

Redação Final 5/2022

Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32

ELABORADA PELA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

AO PROJETO DE LEI Nº 046-2022

EM RAZÃO DA APROVAÇÃO REGIMENTAL DAS EMENDAS IMPOSITIVAS NºS 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017 e 018/2022.

Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para o exercício financeiro de 2023.

A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA
APROVA:

CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º 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 2023, em R\$ 242.428.496,17 (Duzentos e quarenta e dois milhões, quatrocentos e vinte e oito mil, quatrocentos e noventa e seis reais e dezessete centavos).

CAPÍTULO II DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I Da Estimativa da Receita

Art. 2º 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	32.924.000,00	0,00	32.924.000,00
1200	Receitas de Contribuições	2.150.000,00	7.746.500,00	9.896.500,00
1300	Receita Patrimonial	3.021.000,00	12.660.000,00	15.681.000,00
1600	Receitas de Serviços	2.440.000,00	0,00	2.440.000,00
1700	Transferências Correntes	178.728.628,00	0,00	178.728.628,00
1900	Outras Receitas Correntes	1.321.000,00	130.000,00	1.451.000,00
	DEDUÇÕES DO FUNDEB (-)	-21.170.000,00	0,00	-21.170.000,00
7200	Contribuições Sociais -Intra OFSS		10.125.795,00	10.125.795,00
7900	Outras Receitas Correntes -Intra OFSS		8.412.175,45	8.412.175,45
Total das Receitas Correntes		199.414.628,00	39.074.470,45	238.489.098,45
2100	Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
2200	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
2400	Transferências de Capital	3.939.397,72	0,00	3.939.397,72
Total das Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		203.354.025,72	39.074.470,45	242.428.496,17

Seção II

Da Fixação da Despesa

Art. 3º A Despesa total fixada é de R\$ 242.428.496,17 (Duzentos e quarenta e dois milhões, quatrocentos e vinte e oito mil, quatrocentos e noventa e seis reais e dezessete centavos), distribuídas entre os órgãos orçamentários, conforme o art. 4º desta Lei.

Seção III

Da Distribuição da Despesa por Órgão

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

01 – DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R\$)
01	Legislativa	4.293.229,57
02	Judiciária	915.500,00
04	Administração	19.161.550,64
06	Segurança Pública	1.053.500,00
08	Assistência Social	6.857.573,32
09	Previdência Social	23.593.600,00
10	Saúde	50.745.020,24
12	Educação	66.164.180,65
13	Cultura	1.111.000,00
15	Urbanismo	15.819.229,58
18	Gestão Ambiental	1.106.607,25
20	Agricultura	402.000,00
23	Comércio e Serviços	4.086.686,00
26	Transporte	2.184.211,72
27	Desporto e Lazer	2.936.269,25
28	Encargos Especiais	24.000.000,00
99	Reserva de Contingência	17.998.337,95
TOTAL		242.428.496,17

02 - DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR SUBFUNÇÃO		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R\$)
031	Ação Legislativa	4.293.229,57
061	Ação Judiciária	915.500,00
122	Administração Geral	24.494.113,14
124	Controle Interno	278.000,00
125	Normatização e Fiscalização	892.020,00
181	Policimento	1.018.500,00
182	Defesa Civil	35.000,00
241	Assistência ao Idoso	258.720,03
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	4.053.464,29
244	Assistência Comunitária	2.545.389,00
272	Previdência do Regime Estatutário	23.593.600,00
301	Atenção Básica	16.943.192,60
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	20.946.518,89
303	Suporte Profilático e Terapêutico	3.284.726,25
304	Vigilância Sanitária	629.000,00
305	Vigilância Epidemiológica	2.439.000,00
306	Alimentação e Nutrição	2.728.000,00
361	Ensino Fundamental	39.727.912,75
365	Educação Infantil	23.708.267,90
392	Difusão Cultural	1.111.000,00
451	Infra-Estrutura Urbana	2.306.159,18

452	Serviços Urbanos	13.458.070,40
542	Controle Ambiental	1.161.607,25
605	Abastecimento	41.000,00
606	Extensão Rural	361.000,00
695	Turismo	4.086.686,00
782	Transporte Rodoviário	2.184.211,72
812	Desporto Comunitário	2.936.269,25
843	Serviço da Dívida Interna	6.130.000,00
846	Outros Encargos Especiais	17.870.000,00
997	Reserva de Contingência - RPPS	15.995.870,45
999	Reserva de Contingência	2.002.467,50
TOTAL		242.428.496,17

03 – DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO

TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R\$)
01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	14.160.000,00
03	Pensões	3.055.000,00
04	Contratação por Tempo Determinado	1.962.443,75
11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.418.607,15
13	Obrigações Patronais	12.998.563,00
14	Diárias - Pessoal Civil	584.502,50
18	Auxílio Financeiro a Estudantes	507.029,00
21	Juros Sobre a Dívida por Contrato	30.000,00
30	Material de Consumo	8.085.142,00
31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	23.000,00
32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	6.380.226,25
33	Passagens e Despesas com Locomoção	40.000,00
35	Serviços de Consultoria	291.200,00
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.424.263,07
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.974.001,69
40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - P.J	1.060.500,00
41	Contribuições	2.706.700,00
46	Auxílio Alimentação	17.950.000,00
47	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.597.000,00
48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	211.000,00
51	Obras e Instalações	7.174.672,40
52	Equipamentos e Material Permanente	2.187.454,47
70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	2.627.111,28
71	Principal da Dívida Contratual Resgatada	6.105.857,50
91	Sentenças Judiciais	8.852.708,71
92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
93	Indenização e Restituições	6.000,00
96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	600.000,00
97	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	8.412.175,45
99	Reserva de Contingência	17.998.337,95
TOTAL		242.428.496,17

04 – DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R\$)
3	Despesas Correntes	208.778.019,23
4	Despesas de Capital	15.652.138,99
9	Reserva de Contingência	17.998.337,95
TOTAL		242.428.496,17

05 - DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R\$)
Poder Legislativo		4.293.229,57
01	Câmara Municipal	4.293.229,57
Poder Executivo		198.545.796,15
02	Gabinete do Prefeito e Dependências	4.507.700,00
03	Departamento de Administração e Finanças	7.106.000,00
04	Depto. de Obras e Serviços Públicos	12.206.432,12
05	Depto. de Agricultura e Abastecimento	412.000,00
06	Departamento de Educação	66.164.180,65
07	Departamento de Cultura	1.111.000,00
08	Departamento de Turismo	4.086.686,00
09	Departamento de Esporte e Lazer	2.936.269,25
10	Departamento de Saúde	50.816.551,88
11	Departamento de Assistência Social	6.814.073,32
12	Depto. Segurança, Trânsito e Transporte	2.260.020,00
13	Depto. de Assuntos Jurídicos	915.500,00
14	Encargos Gerais do Município	30.302.467,50
15	Departamento Municipal de Meio Ambiente e Projetos Especiais	5.989.957,25
16	Departamento de Planejamento	371.500,00
17	Departamento de Indústria, Comércio e Serviços	676.299,00
18	Departamento de Recursos Humanos	399.500,00
19	Departamento de Urbanismo e Habitação	1.469.659,18
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R\$)
01	Instituto Municipal de Seguridade Social	39.589.470,45
TOTAL		242.428.496,17

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 de Diretrizes Orçamentárias, 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 6% (seis por cento) do orçamento das despesas, nos termos da legislação vigente.

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

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



CAPÍTULO III DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - utilizar os recursos vinculados à conta Reserva de Contingência, nas situações previstas no art. 5º, inciso III, da Lei de Responsabilidade Fiscal; art. 8º, da Portaria Interministerial nº. 163, de 04 de maio de 2001; e art. 7º da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2023;

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 de Diretrizes Orçamentárias 2023 e da Lei Orgânica do Município.

Art. 7º Esta lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2023.

Palácio Legislativo Água Grande, 1º de dezembro de 2022.

Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade:

DANIEL RODRIGUES FAUSTINO

Presidente da Comissão

FÁBIO FERNANDO SIQUEIRA DOS SANTOS

Vice-Presidente

MARCELO GREGÓRIO

Secretário



TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2019	2020	2021	2022	2023
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	22.873.293,05	21.975.652,00	25.240.780,12	30.876.000,00	32.924.000,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	6.340.023,83	7.545.781,63	7.339.667,75	7.606.000,00	9.896.500,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	2.707.533,41	8.926.209,00	26.999.158,09	3.876.000,00	15.681.000,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	293.357,65	260.606,83	392.199,25	2.392.500,00	2.440.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	127.932.059,40	138.485.461,68	154.096.306,50	145.849.000,00	178.728.628,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	538.631,13	1.160.175,01	697.696,89	1.371.000,00	1.451.000,00
	Sub Total	160.684.898,47	178.353.886,15	214.765.808,60	191.970.000,00	241.121.128,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.000.000,00	7.890.525,85			
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	295.150,00				
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.627.396,81	2.090.598,25	1.505.094,51		3.939.397,72
	Sub Total	7.922.546,81	9.981.124,10	1.505.094,51	0,00	3.939.397,72
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS					
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS	8.329.902,22	8.679.459,96	7.428.724,60	8.230.000,00	10.125.795,00
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	6.442.746,39	6.312.553,62	7.711.610,15	7.082.000,00	8.412.175,45
	Sub Total	14.772.648,61	14.992.013,58	15.140.334,75	15.312.000,00	18.537.970,45
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL – INTRA OFSS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2019	2020	2021	2022	2023
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-15.008.012,22	-14.062.620,70	-17.390.452,65	-16.510.000,00	-21.170.000,00
	Sub Total	-15.008.012,22	-14.062.620,70	-17.390.452,65	-16.510.000,00	-21.170.000,00
TOTAL		168.372.081,67	189.264.403,13	214.020.785,21	190.777.354,00	242.428.496,17

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Página 1

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2021	Fixada 2022	Prevista 2023
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92.014.716,62	103.117.970,11	119.988.678,84
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.007.539,51	1.530.000,00	30.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.450.848,45	75.702.207,27	88.759.340,39
	Sub Total	159.473.104,58	180.350.177,38	208.778.019,23
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	2.512.185,61	3.445.073,67	9.546.281,49
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.976.914,91	4.765.500,00	6.105.857,50
	Sub Total	5.489.100,52	8.210.573,67	15.652.138,99
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.217.202,95	17.998.337,95
	Sub Total	0,00	2.217.202,95	17.998.337,95
	TOTAL	164.962.205,10	190.777.954,00	242.428.496,17

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Código	Discriminação	Valor
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	4.293.229,57
0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	4.722.700,00
0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	7.782.299,00
0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	12.206.432,12
0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	1.469.659,18
0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	412.000,00
0007	APOIO EDUCACIONAL	41.100.000,00
0008	ATENÇÃO À CRIANÇA	9.153.267,90
0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	13.182.912,75
0010	COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	2.728.000,00
0011	ENSINO SUPERIOR	512.500,00
0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	5.989.957,25
0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	2.260.020,00
0014	PROMOÇÃO CULTURAL	1.111.000,00
0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	4.086.686,00
0016	INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA	2.936.269,25
0018	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	3.284.726,25
0021	GESTÃO SUS	6.502.582,50
0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL	43.500,00
0025	ASSUNTOS JURIDICOS	915.500,00
0026	ENCARGOS GERAIS	28.300.000,00
0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	23.593.600,00
0028	ATENÇÃO BÁSICA	16.943.192,60
0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	21.018.050,53
0030	VIGILANCIA EM SAUDE	3.068.000,00
0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.616.566,24
0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	778.940,35
0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	674.327,73
0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	264.000,00
0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	2.480.239,00
0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	17.998.337,95
	TOTAL	242.428.496,17



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Código	Discriminação	Valor
1001	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL	210.870,00
1004	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	200.000,00
1005	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	1.345.000,00
1006	CONTROLE DE EROÇÃO URBANA	5.000,00
1008	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	50.000,00
1010	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS	2.184.211,72
1011	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	98.659,18
1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E MATERIAIS PERMANENTE	10.000,00
1014	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	75.000,00
1015	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	993.646,00
1019	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS	5.000,00
1020	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO	5.000,00
1021	INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DO MUNICÍPIO	1.255.186,00
1022	ATRATIVOS TURÍSTICOS	5.000,00
1024	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS	557.099,50
1025	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS	5.000,00
1028	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PÚBLICOS - URBANISMO	5.000,00
1031	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL	150.000,00
1034	REFORMA/ADEQUAÇÃO DO FRIGORÍFICO REGIONAL	20.000,00
Total		7.179.672,40

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	4.066.389,13
2002	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	94.429,44
2003	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	53.041,00
2004	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	1.113.000,00
2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	506.000,00
2006	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA	1.845.500,00
2007	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	292.000,00
2008	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	170.000,00
2009	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	306.500,00
2010	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL	65.000,00
2011	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	399.500,00
2012	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	4.490.000,00
2013	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF	96.000,00
2014	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	2.320.000,00
2015	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	671.299,00
2016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL	5.000,00
2019	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	1.202.598,00
2021	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	566.000,00
2022	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	351.000,00
2023	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	10.000,00
2026	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	3.284.726,25
2027	PARCEIROS DO SUS - MAC	12.101.165,25
2028	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	858.500,00
2029	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE	1.635.000,00
2030	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	4.379.624,00
2031	MANUTENÇÃO DO SAMU	2.043.761,28
2032	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	629.000,00
2033	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	2.439.000,00
2034	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	42.000,00
2035	SUORTE ADMINISTRATIVO	2.478.082,50
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	17.950.000,00
2037	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.500,00
2038	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	18.665.000,00
2039	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	3.380.000,00
2040	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%	12.455.000,00
2042	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	5.384.621,90
2043	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	7.289.912,75
2044	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.728.000,00
2046	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS	500.000,00
2047	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	309.807,25
2049	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM	55.000,00
2050	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	3.021.000,00
2051	MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS	1.740.000,00
2052	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	314.500,00
2053	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	918.500,00
2054	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO	531.020,00
2055	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	1.106.000,00
2056	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO	385.000,00
2057	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	1.435.500,00
2058	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	410.000,00
2059	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	580.000,00
2060	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	1.699.872,00
2061	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	86.000,00
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	1.645.934,32
2064	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.582.889,00
2065	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF	90.000,00
2066	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.507.900,00
2067	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS	90.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 2

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Código	Discriminação	Valor
2068	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	51.000,00
2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00
2070	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	196.500,00
2073	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	408.500,00
2075	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS	24.000,00
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	915.500,00
2082	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	4.780.000,00
2083	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.478.000,00
2085	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.530.400,00
2086	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS	21.063.200,00
2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	593.297,75
2088	MAIS MÉDICOS	110.000,00
2089	COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	35.000,00
2090	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	278.000,00
2091	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	148.500,00
2093	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	148.350,00
2095	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	100.000,00
2098	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	77.350,00
2099	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL	275.000,00
2100	MANUTENÇÃO UNIVESP	12.500,00
2101	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	800.000,00
2102	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL	130.000,00
2103	MANUTENÇÃO DO FRIGORIFICO REGIONAL	21.000,00
2105	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.	7.267.122,40
2106	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	361.000,00
2107	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	8.663.000,00
2108	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF	8.170.192,60
2109	BENEFICIO EVENTUAL	56.000,00
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
Total		193.250.485,82



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Código	Discriminação	Valor
0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.070.000,00
0002	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	7.800.000,00
0003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	6.100.000,00
0004	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	30.000,00
Total		24.000.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 1

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	32.924.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	9.896.500,00	
RECEITA PATRIMONIAL	15.681.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	2.440.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	178.728.628,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.451.000,00	
CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS	10.125.795,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	8.412.175,45	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-21.170.000,00	
SUB TOTAL		238.489.098,45
TOTAL		238.489.098,45
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		29.711.079,22
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.939.397,72	
SUB TOTAL		3.939.397,72
TOTAL		33.650.476,94
R E S U M O		
RECEITAS CORRENTES	241.121.128,00	
RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	18.537.970,45	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-21.170.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	3.939.397,72	
TOTAL DE RECEITAS		242.428.496,17
TOTAL		242.428.496,17

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119.988.678,84	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.759.340,39	
SUB TOTAL		208.778.019,23
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		29.711.079,22
TOTAL		238.489.098,45
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	9.546.281,49	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.105.857,50	
SUB TOTAL		15.652.138,99
RESERVA DO RPPS	15.995.870,45	
RESERVA DE CONTINGENCIA	2.002.467,50	
TOTAL		33.650.476,94
R E S U M O		
DESPESAS CORRENTES	208.778.019,23	
DESPESAS DE CAPITAL	15.652.138,99	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.998.337,95	
TOTAL DE DESPESA		242.428.496,17
TOTAL		242.428.496,17

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
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/2022/18949/18949_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 2

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/paraguacupaulista/2022/18949/18949_original.pdf

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

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

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			241.121.128,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		32.924.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		26.165.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	13.000.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	10.750.000,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	0.01.00	9.000.000,00		
1112.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	0.01.00	50.000,00		
1112.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	0.01.00	1.300.000,00		
1112.50.0.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	0.01.00	400.000,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	2.250.000,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.01.00	2.250.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	3.900.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	3.900.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	3.900.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	0.01.00	3.900.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	9.265.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	9.265.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	9.265.000,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIP	0.01.00	8.700.000,00		
1114.51.1.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	0.01.00	65.000,00		
1114.51.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	0.01.00	400.000,00		
1114.51.1.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	0.01.00	100.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		6.759.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	2.474.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	2.363.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.00	928.000,00		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0.01.00	35.000,00		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	1.000.000,00		
1121.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA -	0.01.00	400.000,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	111.000,00		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0.01.00	110.000,00		
1121.50.0.2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JURO	0.01.00	1.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	4.285.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	4.285.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.01.00	4.285.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		9.896.500,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		7.746.500,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA	0.000.000	7.746.500,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	7.746.500,00		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	7.700.500,00		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.04.00	7.700.500,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	26.000,00		
1215.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0.04.00	26.000,00		
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0.000.000	20.000,00		
1215.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	0.04.00	20.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		2.150.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.150.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.150.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.03.00	2.150.000,00		

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32

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/2022/18949/18949_original.pdf

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

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

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		15.681.000,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		430.000,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	430.000,00		
1311.02.0.0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	0.000.000	430.000,00		
1311.02.0.1	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	0.01.00	430.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		15.251.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	15.001.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	2.591.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00	1.700.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00	8.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00	60.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00	7.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.00	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.00	600.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.13	200.000,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	12.410.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.04.00	12.410.000,00		
1322.00.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	250.000,00		
1322.01.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	250.000,00		
1322.01.0.1	DIVIDENDOS – PRINCIPAL	0.04.00	250.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		2.440.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		1.840.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	1.840.000,00		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.000.000	1.835.000,00		
1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.01.00	1.835.000,00		
1611.03.0.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	5.000,00		
1611.03.0.1	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO – PRINCIPA	0.01.00	5.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		600.000,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	600.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	600.000,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	0.01.00	600.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		178.728.628,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		77.517.628,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	53.100.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM	0.000.000	49.600.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME	0.000.000	45.000.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME	0.01.00	45.000.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX	0.000.000	4.600.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX	0.01.00	4.600.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	3.500.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.01.00	3.500.000,00		

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
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/2022/18949/18949_original.pdf

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

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

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	1.540.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.000.000	300.000,00		
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.01.00	300.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	1.240.000,00		
1712.52.1.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	230.000,00		
1712.52.1.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.01.00	230.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	1.010.000,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL	0.01.00	1.010.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	15.318.028,00		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.000.000	15.318.028,00		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	5.518.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	36.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	4.260.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	1.222.000,00		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	8.333.028,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	8.070.000,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	263.028,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	1.265.000,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	540.000,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	85.000,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	640.000,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	190.000,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	190.000,00		
1713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	12.000,00		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	12.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	6.685.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	5.600.000,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL	0.05.13	5.600.000,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.000.000	1.000.000,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	1.000.000,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	85.000,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.05.00	85.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	705.600,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	705.600,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00	24.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00	116.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00	54.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00	60.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00	101.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00	96.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00	53.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00	94.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00	17.600,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00	90.000,00		

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
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/2022/18949/18949_original.pdf

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

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

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1719.00.0.0	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	169.000,00		
1719.58.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	169.000,00		
1719.58.0.1	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	0.05.00	169.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		60.711.000,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	57.400.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	48.000.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0.01.00	48.000.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	9.000.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0.01.00	9.000.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	350.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	0.01.00	350.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	50.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.01.00	50.000,00		
1722.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	800.000,00		
1722.50.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	0.000.000	800.000,00		
1722.50.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS –	0.03.00	800.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	465.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	465.000,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.02.00	410.000,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.02.00	55.000,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	1.550.000,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	1.550.000,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.02.00	600.000,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.02.00	950.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	496.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	496.000,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL –	0.02.00	160.000,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL –	0.02.00	36.000,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL –	0.02.00	47.000,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL –	0.02.00	163.000,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL –	0.02.00	90.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		40.500.000,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	40.500.000,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	40.500.000,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.02.00	40.500.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.451.000,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		190.000,00	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000	190.000,00		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	190.000,00		
1911.01.0.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – PRINCIPAL	0.01.00	30.000,00		
1911.01.0.2	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – MULTAS E JUROS	0.01.00	160.000,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		131.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	15.000,00		
1921.03.0.0	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0.000.000	15.000,00		
1921.03.0.1	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO – PRINCIPAL	0.04.00	15.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	116.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	116.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.01.00	101.000,00		

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

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

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.04.00	15.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.130.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	1.130.000,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	100.000,00		
1999.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA – P	0.04.00	100.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	1.030.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	0.000.000	1.030.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	0.01.00	800.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	0.01.00	230.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			3.939.397,72
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		3.939.397,72	
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		3.939.397,72	
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	3.939.397,72		
2422.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	1.850.186,00		
2422.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.02.00	341.535,48		
2422.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.02.00	252.014,12		
2422.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.02.00	656.636,40		
2422.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.02.00	50.000,00		
2422.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.02.00	150.000,00		
2422.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.02.00	400.000,00		
2422.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	2.089.211,72		
2422.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.02.00	2.089.211,72		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-21.170.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-21.170.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-21.170.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-21.170.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-21.170.000,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					223.890.525,72

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	0.000.000			18.537.970,45
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS	0.000.000		10.125.795,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS	0.000.000		10.125.795,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE I	0.000.000	10.125.795,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – I	0.000.000	10.110.795,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL AT	0.000.000	10.110.795,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL AT	0.04.00	10.110.795,00		
7215.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL IN	0.000.000	15.000,00		
7215.50.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – I	0.000.000	15.000,00		
7215.50.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – I	0.04.00	15.000,00		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	0.000.000		8.412.175,45	
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	0.000.000		8.412.175,45	
7999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	0.000.000	8.412.175,45		
7999.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	0.000.000	8.412.175,45		
7999.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	0.04.00	8.412.175,45		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					18.537.970,45

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 12/2022 13:29:35
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 11.346 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.paraguacupl.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2022/18949/18949_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 02

Página 6

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	238.489.098,40
------------------	----------------

RECEITA DE CAPITAL	3.939.397,79
--------------------	--------------

Total Geral das Receitas	242.428.496,19
--------------------------	----------------



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				208.778.019,23
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			119.988.678,84	
31.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.754.064,94		
31.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.754.064,94			
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		108.123.818,90		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	14.160.000,00			
31.90.03	PENSÕES	3.055.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.962.443,75			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.418.607,15			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.887.768,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.040.000,00			
31.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	600.000,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		10.110.795,00		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.110.795,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			30.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	30.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			88.759.340,39	
33.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		2.683.200,00		
33.20.41	CONTRIBUIÇÕES	2.683.200,00			
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.195.289,32		
33.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.171.789,32			
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	23.500,00			
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		77.350,00		
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	77.350,00			
33.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE I		793.492,72		
33.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	793.492,72			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		74.597.832,90		
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	584.502,50			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	507.029,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.085.142,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	23.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.380.226,25			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	291.200,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.424.263,07			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.620.261,37			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.060.500,00			
33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	17.950.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.597.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	211.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.812.708,71			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00			
33.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		8.412.175,45		
33.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	8.412.175,45			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				15.631.112,99
44.00.00	INVESTIMENTOS			9.546.281,49	
44.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		126.951,00		
44.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126.951,00			
44.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE I		2.203,62		
44.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.203,62			
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.417.126,87		
44.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00			
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.174.672,40			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.187.454,47			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			6.105.857,50	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.105.857,50		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	6.105.857,50			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				17.998.337,95
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			17.998.337,95	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.998.337,95			

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 05/11/2022 13:29:32
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 111 de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2022/18949/18949_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 2

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
				TOTAL	242.428.496,17



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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				3.998.535,85
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.966.338,75	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.673.463,75		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.443,75			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.460.150,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	210.870,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		292.875,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	292.875,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.032.197,10	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		840.021,65		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	41.002,50			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	7.029,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	175.725,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	19.063,07			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	584.493,37			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	12.708,71			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		192.175,45		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	192.175,45			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				294.698,55
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			288.836,22	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		288.836,22		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	210.870,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	77.966,22			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			5.857,50	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.857,50		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	5.857,50			
TOTAL						4.293.234,40

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
Assinado digitalmente conforme Resolução 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2022/18949/18949_original.pdf



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.457.300,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.428.000,00	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		68.000,00		
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	68.000,00			
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.188.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.020.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	168.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		172.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	172.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.029.300,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		23.500,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	23.500,00			
3. 3. 73. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		53.300,00		
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	53.300,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.952.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	17.000,00			
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	500.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	280.500,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	32.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	932.500,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	185.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.400,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.400,00	
4. 4. 74. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		400,00		
4. 4. 74. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	400,00			
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	18.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	31.500,00			
TOTAL						4.507.700,00

Redação Final 5/2022 Protocolo nº 35461 Envio em 01/12/2022 13:49:32
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia de uma versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2022/18949/18949_original.pdf



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER ORGÃO						
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.762.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.002.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.650.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.600.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	50.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		352.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	352.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.760.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.760.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	6.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	156.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	220.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00	195.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	65.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	682.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00	1.900.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	520.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.03.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				344.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			344.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		344.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	64.000,00			
TOTAL						7.106.000,00

Redação Final 5/2022 Protocolo 354611 enviado em 01/12/2022 13:29:32
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2023
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap1.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap1/public/materialegislativa/2022/18949/18949_original.pdf



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL 04 DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.336.622,40
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.770.957,15	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.195.957,15		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.088.957,15			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	107.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		575.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	575.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.565.665,25	
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		2.500,00		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.563.165,25		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	840.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	20.165,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	13.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	685.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.869.809,72
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.869.809,72	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.869.809,72		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	265.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	685.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	2.689.211,72			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	225.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	5.598,00			
TOTAL						12.206.437,42



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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				382.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			195.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		176.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	175.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		19.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	19.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			187.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		187.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	62.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	117.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						412.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER ORGÃO						
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				64.831.165,25
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			46.120.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.920.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	250.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00	670.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	9.800.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	27.900.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	220.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	1.480.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.02.00	600.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.200.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.350.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	3.850.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			18.711.165,25	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.711.165,25		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	8.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	345.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	49.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	7.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13	1.340.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	54.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.01.00	250.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	210.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	950.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	1.000.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.13	2.450.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	72.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	300.700,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.01.00	255.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	560.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	250.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	78.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13	1.180.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	6.665,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.01.00	287.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	37.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.05.13	10.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	2.410.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.02.00	6.600.000,00			

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
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/2022/18949/18949_original.pdf



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.333.015,40
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.333.015,40	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.333.015,40		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	410.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.13	520.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	63.646,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.13	300.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	29.369,40			
TOTAL						66.164.180,80



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER ORGÃO						
02 PREFEITURA MUNICIPAL 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.101.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			666.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		582.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	580.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		84.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	84.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			435.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		279.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	279.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		156.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	6.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.08.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	13.500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						1.111.000,00

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 11/12/2022 13:29:32
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 1115, de 06 de julho de 2023, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap1.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2022/18949/18949_original.pdf



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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				2.796.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.075.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		984.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	931.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	53.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		91.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	91.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.721.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.721.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	162.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	111.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.425.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.290.186,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.290.186,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.290.186,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	1.250.186,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.000,00			
TOTAL						4.086.686,00

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:02
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2022/18949/18949_original.pdf



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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				2.343.297,75
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.484.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.314.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.280.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	34.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		170.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	170.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			859.297,75	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.500,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	1.500,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		857.797,75		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	110.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	202.297,75			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	121.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	405.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				592.971,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			592.971,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		592.971,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	57.099,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	25.872,00			
TOTAL						2.936.269,25

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
Assinado digitalmente conforme Resolução 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2022/18949/18949_original.pdf



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER ORGÃO						
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				49.942.436,4
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			23.020.064,94	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		1.669.564,94		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	1.454.695,26			
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	214.869,68			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		19.158.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.520.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	3.428.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	207.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	3.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.192.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.979.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	213.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			26.922.371,47	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		184.547,75		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	25.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	159.547,75			
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		372.392,72		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	324.466,52			
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	47.926,20			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		26.365.431,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	363.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	33.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	479.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	160.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	1.142.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	58.700,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	1.200.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	105.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	190.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.08.00	214.226,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	77.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	9.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	7.922.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	9.786.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	221.504,75			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	143.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	3.900.000,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER ORGÃO						
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.640.084,32
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.115.598,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.748.698,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	40.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.515.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	90.800,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	99.750,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	3.148,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		366.900,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	354.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	12.900,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.524.486,32	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.641.934,32		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.012.960,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	250.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	131.600,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	247.374,32			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.882.552,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	11.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	72.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	140.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	86.954,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	21.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	22.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	33.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	298.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	83.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	232.598,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	6.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	47.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	740.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				173.989,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			173.989,00	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		4.000,00		
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	4.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		169.989,00		

Redação: 05/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2022/18949/18949_original.pdf



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	42.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	62.600,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	60.389,00			
TOTAL						6.814.073,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL 12 DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.203.020,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.425.020,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.288.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.285.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		137.020,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	137.020,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			778.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		778.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	26.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	85.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	124.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	135.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	15.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	107.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	206.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	3.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	9.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				57.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			57.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		57.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	22.000,00			
TOTAL						2.260.000,00

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 09 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/2022/18949/18949_original.pdf



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL 13 DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				913.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			768.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		695.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	650.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	45.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		73.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	73.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			145.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		145.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	7.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	130.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.500,00			
TOTAL						915.500,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER ORGÃO						
02 PREFEITURA MUNICIPAL 14 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				22.200.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.000.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	4.000.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			30.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			18.170.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	4.300.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.900.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	3.800.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		8.170.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	8.170.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.100.000,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			6.100.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.100.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	1.700.000,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.07.00	4.400.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				2.002.467,50
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			2.002.467,50	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		2.002.467,50		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00	2.002.467,50			
TOTAL						30.302.467,50

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2022/18949/18949_original.pdf



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL 15 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.956.457,25
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.385.500,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		16.500,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	16.500,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.146.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.105.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	41.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		223.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	223.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.570.957,25	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		64.807,25		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	44.807,25			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		77.350,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	77.350,00			
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		365.300,00		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	365.300,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.063.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	614.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	9.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.435.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				33.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			33.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		33.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	3.500,00			
TOTAL						5.989.957,25

Redação Final 5/2022 Protocolo 387111 Envio em 01/12/2022 13:29:32
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2022/18949/18949_original.pdf



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER ORGÃO						
02 PREFEITURA MUNICIPAL 16 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				256.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			166.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		141.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	140.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		25.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			90.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		90.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	13.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				115.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			115.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		115.000,00		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	55.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	50.000,00			
TOTAL						371.500,00

por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2020.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2022/18949/18949_original.pdf

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER ORGÃO						
02 PREFEITURA MUNICIPAL 17 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				656.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			590.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		545.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	45.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		45.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	45.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			66.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		66.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	33.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.299,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.299,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.299,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	15.299,00			
TOTAL						676.299,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	18 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				394.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			334.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		313.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	304.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	9.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		21.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	21.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			60.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	39.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						399.500,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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				1.236.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			460.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		443.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	390.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	53.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		17.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	17.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			776.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		776.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	8.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	280.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	87.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	390.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				233.659,18
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			233.659,18	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		233.659,18		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	110.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	93.659,18			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						1.469.659,18

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sapl/public/materialegislativa/2022/18949/18949_original.pdf



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER 03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						
ORGÃO 01 INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				23.371.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			19.017.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.962.200,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.00	14.160.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.04.00	3.055.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	655.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	52.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00	1.040.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		55.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	55.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.354.400,00	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0.000.000		2.683.200,00		
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	0.04.00	2.683.200,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.621.200,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00	52.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	78.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.04.00	35.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.00	291.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00	104.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	312.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.04.00	52.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00	125.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00	572.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		50.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.04.00	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				222.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			222.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		222.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	222.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				15.995.870,45
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			15.995.870,45	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		15.995.870,45		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.04.00	15.995.870,45			
TOTAL						39.589.410,45

Redação Final 15/05/2022 Protocolo 5461 Envio em 09/12/2022 13:29:32
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113 de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da Versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2022/18949/18949_original.pdf



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TOTAL GERAL

242.428.496,17



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER	01 CÂMARA MUNICIPAL					
ORGÃO	01 LEGISLATIVO					
UNIDADE	01 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.998.535,85
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.966.338,75	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.673.463,75		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.443,75			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.460.150,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	210.870,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		292.875,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	292.875,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.032.197,10	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		840.021,65		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	41.002,50			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	7.029,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	175.725,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	19.063,07			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	584.493,37			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	12.708,71			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		192.175,45		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	192.175,45			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				294.693,32
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			288.836,22	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		288.836,22		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	210.870,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	77.966,22			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			5.857,50	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.857,50		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	5.857,50			
TOTAL						4.293.229,32



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

Anexo 02
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS					
UNIDADE	01 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.824.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			307.000,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		68.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	68.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		239.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	190.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	49.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.517.300,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		23.500,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	23.500,00			
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		53.300,00		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	53.300,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.440.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	11.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	500.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	70.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	845.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	13.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				41.900,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			41.900,00	
4.4.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		400,00		
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	400,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		41.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	31.500,00			
TOTAL						1.866.200,00

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
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/2022/18949/18949_origina1.pdf



Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS					
UNIDADE	02 SECRETARIA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.845.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.810.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.660.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.560.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	100.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		150.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	150.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			35.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	9.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						1.845.500,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS					
UNIDADE	03 JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				292.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			211.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		199.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	180.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	19.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		12.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	12.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			81.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		81.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	33.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	19.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	23.000,00			
TOTAL						292.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS					
UNIDADE	04 DEFESA CONTRA SINISTROS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				165.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			165.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		165.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	130.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						170.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS					
UNIDADE	05 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				278.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			100.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		90.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	90.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			178.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		178.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	171.000,00			
TOTAL						278.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
UNIDADE	01 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.346.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.002.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.650.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.600.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	50.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		352.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	352.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.344.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.344.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	650.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	520.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				144.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			144.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		144.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	64.000,00			
TOTAL						4.490.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
UNIDADE		02 DEPENDENCIAS - DEAF				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				96.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			96.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		96.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	55.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	32.000,00			
TOTAL						96.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO	03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
UNIDADE	03	FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.320.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.320.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.320.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	220.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00	195.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00	1.900.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.03.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				200.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			200.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		200.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00	50.000,00			
TOTAL						2.520.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	04 DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS					
UNIDADE	02 LOGRADOUROS PÚBLICOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.400.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.400.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.400.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	600.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	400.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	95.000,00			
TOTAL						1.400.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	04 DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS					
UNIDADE	03 CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.087.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			893.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		818.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	798.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		75.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	75.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			194.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		194.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	95.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	85.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				265.598,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			265.598,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		265.598,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	110.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	5.598,00			
TOTAL						1.352.598,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	04 DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS					
UNIDADE	04 SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.249.622,40
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.877.957,15	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.377.957,15		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.290.957,15			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	87.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		500.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	500.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.371.665,25	
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		2.500,00		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.369.165,25		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	745.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	14.165,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	600.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.204.211,72
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.204.211,72	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.204.211,72		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	85.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	2.089.211,72			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						9.453.830,71

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://snp.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sap/public/materialegislativa/2022/18949/18949_origina1.pdf



Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	05 DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
UNIDADE	01 DIVISÃO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				382.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			195.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		176.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	175.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		19.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	19.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			187.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		187.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	62.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	117.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						412.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	01 MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.958.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.958.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.958.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	49.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	7.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13	1.340.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.01.00	250.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.13	1.950.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	300.700,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.01.00	255.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	250.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	78.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13	1.180.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.01.00	287.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.05.13	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.293.646,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.293.646,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.293.646,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	400.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.13	520.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	63.646,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.13	300.000,00			
TOTAL						7.251.646,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	02 DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.314.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.830.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.230.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	150.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	80.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		600.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	600.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.484.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.484.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	55.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	230.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	950.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.621,90
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.621,90	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.621,90		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	15.621,90			
TOTAL						6.334.621,90



Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	03 DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.731.165,25
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.790.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.040.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.800.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	140.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		750.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	750.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.941.165,25	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.941.165,25		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	120.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	34.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	280.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	6.665,25			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	17.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	1.460.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				18.747,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			18.747,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.747,50		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	13.747,50			
TOTAL						8.749.910,75

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://snp.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sap/public/materialegislativa/2022/18949/18949_origina1.pdf



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO	06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE	04	DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.728.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.728.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.728.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	200.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	950.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	1.000.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.13	500.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	50.000,00			
TOTAL						2.728.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	06 FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA VAL.PROF.MAGIST.					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				41.100.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			34.500.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.650.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00	670.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	2.900.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	25.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	1.450.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.02.00	600.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.850.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	3.400.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	450.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.600.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.600.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.02.00	6.600.000,00			
TOTAL						41.100.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	07 DEPARTAMENTO DE CULTURA					
UNIDADE	01 DIVISÃO DE CULTURA - DEC					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.101.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			666.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		582.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	580.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		84.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	84.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			435.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		279.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	279.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		156.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	6.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.08.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	13.500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						1.111.000,00

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:02
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2022/18949/18949_origina1.pdf



Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	08 DEPARTAMENTO DE TURISMO					
UNIDADE	01 DIVISÃO DE TURISMO - DETUR					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.785.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.075.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		984.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	931.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	53.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		91.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	91.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.710.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.710.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	157.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	110.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.420.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.290.186,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.290.186,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.290.186,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	341.535,48			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	252.014,12			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	656.636,40			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.000,00			
TOTAL						4.075.686,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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



Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	09 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER					
UNIDADE	01 DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER - DEEL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.343.297,75
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.484.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.314.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.280.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	34.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		170.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	170.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			859.297,75	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.500,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	1.500,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		857.797,75		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	110.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	202.297,75			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	121.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	405.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				592.971,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			592.971,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		592.971,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	57.099,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	25.872,00			
TOTAL						2.936.299,32



Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				49.942.436,4
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			23.020.064,94	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		1.669.564,94		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	1.454.695,26			
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	214.869,68			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		19.158.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.520.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	1.862.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	110.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	326.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	1.130.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	207.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.192.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.979.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	12.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	160.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	41.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			26.922.371,47	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		184.547,75		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	25.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	159.547,75			
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		372.392,72		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	324.466,52			
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	47.926,20			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		26.365.431,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	363.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	6.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	17.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	9.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	479.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	160.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	31.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	79.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	69.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	950.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	58.700,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	1.200.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	55.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	50.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	190.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.08.00	214.226,25			



Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	77.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	7.922.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.800.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	7.850.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	73.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	27.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	221.504,75			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	143.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	3.900.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.00	110.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				874.115,47
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		122.951,00		
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000,00			
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	121.951,00			
4.4.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		1.803,62		
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	1.571,50			
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	232,12			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		749.360,85		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	549.360,85			
TOTAL						50.816,39



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

Anexo 02
Página 27

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL				
UNIDADE		01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.421.234,32
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.991.748,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.626.348,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	40.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.413.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	39.800,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	79.400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	2.148,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		365.400,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	352.500,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	5.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	6.900,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.429.486,32	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.588.934,32		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	959.960,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	132.205,86			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	90.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	27.794,14			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	54.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	60.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	17.600,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	247.374,32			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.840.552,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	2.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	2.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	56.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	13.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	14.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	113.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	7.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	28.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	14.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	11.010,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	2.152,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	20.792,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	3.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	21.000,00			

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap1.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materiallegislativa/2022/18949/18949_original.pdf

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2022/18949/18949_origina1.pdf



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

Anexo 02
Página 28

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	23.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	26.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	281.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	32.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	21.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	39.990,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	5.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	11.608,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	69.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	6.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	47.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	740.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		166.989,00	166.989,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	39.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	9.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	53.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	60.389,00			
TOTAL						6.588.299,00

Redação Final 5/2022 Protocolo 324161 Envio em 01/12/2022 13:38:32
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/2022/18949/18949_original.pdf



Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL					
UNIDADE	02 FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				194.850,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			123.850,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		122.350,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	102.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.350,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			71.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		38.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	27.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	11.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		33.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.000,00	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		3.000,00		
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000,00			
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.000,00			
TOTAL						200.850,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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



Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	12 DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE					
UNIDADE	01 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.203.020,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.425.020,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.288.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.285.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		137.020,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	137.020,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			778.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		778.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	135.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	26.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	85.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	124.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	15.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	107.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	206.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	3.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	9.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				57.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			57.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		57.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	22.000,00			
TOTAL						2.260.020,00

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 11/12/2022 13:29:32
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 111, de 06 de julho de 2020.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapf.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapf/public/materialegislativa/2022/18949/18949_origina1.pdf



Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	13 DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS					
UNIDADE	01 DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DEAJUR					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				913.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			768.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		695.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	650.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	45.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		73.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	73.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			145.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		145.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	7.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	130.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.500,00			
TOTAL						915.500,00

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

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

Anexo 02

Página 33

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	14 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO					
UNIDADE	01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				22.200.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.000.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	4.000.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			30.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			18.170.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	4.300.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.900.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	3.800.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		8.170.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	8.170.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.100.000,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			6.100.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.100.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	1.700.000,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.07.00	4.400.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				2.002.467,50
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			2.002.467,50	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		2.002.467,50		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00	2.002.467,50			
TOTAL						30.302.467,50



Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	15 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS					
UNIDADE	01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.956.457,25
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.385.500,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		16.500,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	16.500,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.146.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.105.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	41.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		223.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	223.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.570.957,25	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		64.807,25		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	44.807,25			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		77.350,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	77.350,00			
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		365.300,00		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	365.300,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.063.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	614.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	9.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.435.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				33.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			33.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		33.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	3.500,00			
TOTAL						5.989.957,25

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2022/18949/18949_origina1.pdf



Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	16 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO					
UNIDADE	01 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				256.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			166.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		141.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	140.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		25.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			90.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		90.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	13.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				115.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			115.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		115.000,00		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	55.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	50.000,00			
TOTAL						371.500,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	17 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS					
UNIDADE	01 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				656.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			590.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		545.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	45.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		45.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	45.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			66.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		66.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	33.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.299,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.299,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.299,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	15.299,00			
TOTAL						676.299,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO	18	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS				
UNIDADE	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				394.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			334.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		313.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	304.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	9.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		21.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	21.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			60.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	39.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						399.500,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	19 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO					
UNIDADE	01 DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				561.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			460.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		443.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	390.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	53.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		17.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	17.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			101.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		101.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	8.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	87.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						566.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO	19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO				
UNIDADE	02	DIVISÃO DE URBANISMO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				103.659,18
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			103.659,18	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		103.659,18		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	93.659,18			
TOTAL						103.659,18



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO	19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO				
UNIDADE	03	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAEST				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				675.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			675.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		675.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	280.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	390.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				125.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			125.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		125.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	110.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.000,00			
TOTAL						800.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER	03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL					
ORGÃO	01 INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL					
UNIDADE	01 INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				23.371.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			19.017.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.962.200,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.00	14.000.000,00			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.00	160.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.04.00	355.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.04.00	2.700.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	655.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	52.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00	1.040.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		55.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	55.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.354.400,00	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0.000.000		2.683.200,00		
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	0.04.00	2.683.200,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.621.200,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00	52.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	78.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.04.00	35.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.00	291.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00	104.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	312.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.04.00	52.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00	125.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00	572.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		50.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.04.00	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				222.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			222.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		222.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	222.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				15.995.870,45
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			15.995.870,45	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		15.995.870,45		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.04.00	15.995.870,45			
TOTAL						39.589.400,00

Redação Final 5/2022 Protocolo nº 35461 Envio em 01/12/2022 às 13:29:32
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 013, de 06 de junho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia autêntica disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2022/18949/18949_origina1.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 42

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

TOTAL GERAL

242.428.496,17



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 1

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 CÂMARA MUNICIPAL

01 LEGISLATIVO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		210.870,00	4.082.359,57	4.293.229,57
01	031 Ação Legislativa		210.870,00	4.082.359,57	4.293.229,57
01	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO		210.870,00	4.082.359,57	4.293.229,57
01.031.0001.1001.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL		210.870,00		210.870,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			4.066.389,13	4.066.389,13
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL			7.929,44	7.929,44
01.031.0001.2003.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			8.041,00	8.041,00
TOTAL		0,00	210.870,00	4.082.359,57	4.293.229,57

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 0000, Data: 27/09/2022**02 PREFEITURA MUNICIPAL****02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			4.464.200,00	4.464.200,00
04	122 Administração Geral			4.186.200,00	4.186.200,00
04	122 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR			3.673.700,00	3.673.700,00
04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL			86.500,00	86.500,00
04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			45.000,00	45.000,00
04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE			1.113.000,00	1.113.000,00
04.122.0002.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL			121.700,00	121.700,00
04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA			1.845.500,00	1.845.500,00
04.122.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA			292.000,00	292.000,00
04.122.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS			170.000,00	170.000,00
04	122 0011 ENSINO SUPERIOR			512.500,00	512.500,00
04.122.0011.2046.0000	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS			500.000,00	500.000,00
04.122.0011.2100.0000	MANUTENÇÃO UNIVESP			12.500,00	12.500,00
04	124 Controle Interno			278.000,00	278.000,00
04	124 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR			278.000,00	278.000,00
04.124.0002.2090.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO			278.000,00	278.000,00
08	Assistência Social			43.500,00	43.500,00
08	244 Assistência Comunitária			43.500,00	43.500,00
08	244 0024 SOLIDARIEDADE SOCIAL			43.500,00	43.500,00
08.244.0024.2077.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			39.500,00	39.500,00
08.244.0024.2078.0000	CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA			4.000,00	4.000,00
TOTAL		0,00	0,00	4.507.700,00	4.507.700,00

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <https://portal.paraguacu.sp.gov.br>



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

02 PREFEITURA MUNICIPAL

03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		200.000,00	6.906.000,00	7.106.000,00
04	122 Administração Geral		200.000,00	6.906.000,00	7.106.000,00
04	122 0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE		200.000,00	6.906.000,00	7.106.000,00
04.122.0003.1004.0000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		200.000,00		200.000,00
04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			4.490.000,00	4.490.000,00
04.122.0003.2013.0000	MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DIRETORIA - DEAF			96.000,00	96.000,00
04.122.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP			2.320.000,00	2.320.000,00
TOTAL		0,00	200.000,00	6.906.000,00	7.106.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

02		PREFEITURA MUNICIPAL				
04		DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				
Código		Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo			1.550.000,00	8.472.220,40	10.022.220,40
15	451	Infra-Estrutura Urbana		1.400.000,00	2.500,00	1.402.500,00
15	451	0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	1.400.000,00	2.500,00	1.402.500,00
15.451.0004.1005.0000	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS			1.345.000,00		1.345.000,00
15.451.0004.1006.0000	CONTROLE DE EROSÃO URBANA			5.000,00		5.000,00
15.451.0004.1008.0000	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS			50.000,00		50.000,00
15.451.0004.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL				2.500,00	2.500,00
15	452	Serviços Urbanos		150.000,00	8.469.720,40	8.619.720,40
15	452	0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	150.000,00	8.469.720,40	8.619.720,40
15.452.0004.1031.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL			150.000,00		150.000,00
15.452.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO				1.202.598,00	1.202.598,00
15.452.0004.2105.0000	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.				7.267.122,40	7.267.122,40
26	Transporte			2.184.211,72		2.184.211,72
26	782	Transporte Rodoviário		2.184.211,72		2.184.211,72
26	782	0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	2.184.211,72		2.184.211,72
26.782.0004.1010.0000	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS			2.184.211,72		2.184.211,72
TOTAL			0,00	3.734.211,72	8.472.220,40	12.206.432,12

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

02 PREFEITURA MUNICIPAL										
05		DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO								
Código		Especificação				Operação Especial		Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental								10.000,00	10.000,00
18	542	Controle Ambiental							10.000,00	10.000,00
18	542	0006	DESENVOLVIMENTO RURAL						10.000,00	10.000,00
18.542.0006.2023.0000		MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL							10.000,00	10.000,00
20	Agricultura							30.000,00	372.000,00	402.000,00
20	605	Abastecimento							20.000,00	41.000,00
20	605	0006	DESENVOLVIMENTO RURAL						20.000,00	41.000,00
20.605.0006.1034.0000		REFORMA/ADEQUAÇÃO DO FRIGORIFICO REGIONAL							20.000,00	20.000,00
20.605.0006.2103.0000		MANUTENÇÃO DO FRIGORIFICO REGIONAL							21.000,00	21.000,00
20	606	Extensão Rural							10.000,00	361.000,00
20	606	0006	DESENVOLVIMENTO RURAL						10.000,00	361.000,00
20.606.0006.1013.0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE						10.000,00		10.000,00
20.606.0006.2022.0000		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO							351.000,00	351.000,00
TOTAL						0,00		30.000,00	382.000,00	412.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 6

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL**06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		993.646,00	65.170.534,65	66.164.180,65
12	306 Alimentação e Nutrição			2.728.000,00	2.728.000,00
12	306 0010 COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS			2.728.000,00	2.728.000,00
12.306.0010.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			2.728.000,00	2.728.000,00
12	361 Ensino Fundamental		630.000,00	39.097.912,75	39.727.912,75
12	361 0007 APOIO EDUCACIONAL			26.545.000,00	26.545.000,00
12.361.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			4.500.000,00	4.500.000,00
12.361.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%			18.665.000,00	18.665.000,00
12.361.0007.2039.0000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%			3.380.000,00	3.380.000,00
12	361 0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE		630.000,00	12.552.912,75	13.182.912,75
12.361.0009.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		630.000,00		630.000,00
12.361.0009.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			1.460.000,00	1.460.000,00
12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			7.289.912,75	7.289.912,75
12.361.0009.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			2.325.000,00	2.325.000,00
12.361.0009.2083.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			1.478.000,00	1.478.000,00
12	365 Educação Infantil		363.646,00	23.344.621,90	23.708.267,90
12	365 0007 APOIO EDUCACIONAL			14.555.000,00	14.555.000,00
12.365.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			2.100.000,00	2.100.000,00
12.365.0007.2040.0000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%			12.455.000,00	12.455.000,00
12	365 0008 ATENÇÃO À CRIANÇA		363.646,00	8.789.621,90	9.153.267,90
12.365.0008.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		363.646,00		363.646,00
12.365.0008.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			950.000,00	950.000,00
12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA			5.384.621,90	5.384.621,90
12.365.0008.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			2.455.000,00	2.455.000,00
TOTAL		0,00	993.646,00	65.170.534,65	66.164.180,65

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:32:39
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 2016
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <https://sigetm.paraguacu.sp.gov.br>



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 7

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		5.000,00	1.106.000,00	1.111.000,00
13	392 Difusão Cultural		5.000,00	1.106.000,00	1.111.000,00
13	392 0014 PROMOÇÃO CULTURAL		5.000,00	1.106.000,00	1.111.000,00
13.392.0014.1019.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS		5.000,00		5.000,00
13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA			1.106.000,00	1.106.000,00
TOTAL		0,00	5.000,00	1.106.000,00	1.111.000,00

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materiallegislativa/2022/189.pdf>



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

02 PREFEITURA MUNICIPAL

08 DEPARTAMENTO DE TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços		1.265.186,00	2.821.500,00	4.086.686,00
23	695 Turismo		1.265.186,00	2.821.500,00	4.086.686,00
23	695 0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO		1.265.186,00	2.821.500,00	4.086.686,00
23.695.0015.1020.0000	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO		5.000,00		5.000,00
23.695.0015.1021.0000	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO		1.255.186,00		1.255.186,00
23.695.0015.1022.0000	ATRATIVOS TURISTICOS		5.000,00		5.000,00
23.695.0015.2056.0000	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO			385.000,00	385.000,00
23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO			1.435.500,00	1.435.500,00
23.695.0015.2058.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS			410.000,00	410.000,00
23.695.0015.2059.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO			580.000,00	580.000,00
23.695.0015.2112.0000	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			11.000,00	11.000,00
TOTAL		0,00	1.265.186,00	2.821.500,00	4.086.686,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

02 PREFEITURA MUNICIPAL

09 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer		557.099,50	2.379.169,75	2.936.269,25
27	812 Desporto Comunitário		557.099,50	2.379.169,75	2.936.269,25
27	812 0016 INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA		557.099,50	2.379.169,75	2.936.269,25
27.812.0016.1024.0000	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS		557.099,50		557.099,50
27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER			1.699.872,00	1.699.872,00
27.812.0016.2061.0000	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS			86.000,00	86.000,00
27.812.0016.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER			593.297,75	593.297,75
TOTAL		0,00	557.099,50	2.379.169,75	2.936.269,25

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 11

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL**11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		5.000,00	6.809.073,32	6.814.073,32
08	241 Assistência ao Idoso			258.720,03	258.720,03
08	241 0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			115.000,00	115.000,00
08.241.0031.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			16.000,00	16.000,00
08.241.0031.2067.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS			90.000,00	90.000,00
08.241.0031.2111.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			9.000,00	9.000,00
08	241 0033 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			143.720,03	143.720,03
08.241.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			143.720,03	143.720,03
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			4.053.464,29	4.053.464,29
08	243 0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			2.501.566,24	2.501.566,24
08.243.0031.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			637.166,24	637.166,24
08.243.0031.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.507.900,00	1.507.900,00
08.243.0031.2070.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE			196.500,00	196.500,00
08.243.0031.2076.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES			11.500,00	11.500,00
08.243.0031.2091.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS			148.500,00	148.500,00
08	243 0032 PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			778.940,35	778.940,35
08.243.0032.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			318.440,35	318.440,35
08.243.0032.2068.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE			51.000,00	51.000,00
08.243.0032.2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.000,00	1.000,00
08.243.0032.2073.0000	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL			408.500,00	408.500,00
08	243 0033 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			530.607,70	530.607,70
08.243.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			530.607,70	530.607,70
08	243 0034 PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS			94.000,00	94.000,00
08.243.0034.2110.0000	PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS			94.000,00	94.000,00
08	243 0035 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL			148.350,00	148.350,00
08.243.0035.2093.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			148.350,00	148.350,00
08	244 Assistência Comunitária		5.000,00	2.496.889,00	2.501.889,00
08	244 0034 PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS			170.000,00	170.000,00
08.244.0034.2065.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF			90.000,00	90.000,00
08.244.0034.2075.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS			24.000,00	24.000,00
08.244.0034.2109.0000	BENEFICIO EVENTUAL			56.000,00	56.000,00
08	244 0035 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL		5.000,00	2.326.889,00	2.331.889,00
08.244.0035.1025.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS		5.000,00		5.000,00
08.244.0035.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			740.000,00	740.000,00
08.244.0035.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.582.889,00	1.582.889,00
08.244.0035.2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL			4.000,00	4.000,00
TOTAL		0,00	5.000,00	6.809.073,32	6.814.073,32

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 12

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL**12 DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			1.206.520,00	1.206.520,00
04	122 Administração Geral			314.500,00	314.500,00
04	122 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			314.500,00	314.500,00
04.122.0013.2052.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE			314.500,00	314.500,00
04	125 Normatização e Fiscalização			892.020,00	892.020,00
04	125 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			892.020,00	892.020,00
04.125.0013.2054.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO			531.020,00	531.020,00
04.125.0013.2106.0000	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS			361.000,00	361.000,00
06	Segurança Pública			1.053.500,00	1.053.500,00
06	181 Policiamento			1.018.500,00	1.018.500,00
06	181 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			1.018.500,00	1.018.500,00
06.181.0013.2053.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			918.500,00	918.500,00
06.181.0013.2095.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA			100.000,00	100.000,00
06	182 Defesa Civil			35.000,00	35.000,00
06	182 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			35.000,00	35.000,00
06.182.0013.2089.0000	COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL			35.000,00	35.000,00
TOTAL		0,00	0,00	2.260.020,00	2.260.020,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 13

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

13 DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	Judiciária			915.500,00	915.500,00
02	061 Ação Judiciária			915.500,00	915.500,00
02	061 0025 ASSUNTOS JURIDICOS			915.500,00	915.500,00
02.061.0025.2079.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS			915.500,00	915.500,00
TOTAL		0,00	0,00	915.500,00	915.500,00

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materiallegislativa/2022/09/27/0000.pdf>

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 14

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL**14 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			4.300.000,00	4.300.000,00
04	122 Administração Geral			4.300.000,00	4.300.000,00
04	122 0026 ENCARGOS GERAIS			4.300.000,00	4.300.000,00
04.122.0026.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			4.300.000,00	4.300.000,00
28	Encargos Especiais	24.000.000,00			24.000.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	6.130.000,00			6.130.000,00
28	843 0026 ENCARGOS GERAIS	6.130.000,00			6.130.000,00
28.843.0026.0003.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	6.100.000,00			6.100.000,00
28.843.0026.0004.0000	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	30.000,00			30.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	17.870.000,00			17.870.000,00
28	846 0026 ENCARGOS GERAIS	17.870.000,00			17.870.000,00
28.846.0026.0001.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS	10.070.000,00			10.070.000,00
28.846.0026.0002.0000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	7.800.000,00			7.800.000,00
99	Reserva de Contingência	2.002.467,50			2.002.467,50
99	999 Reserva de Contingência	2.002.467,50			2.002.467,50
99	999 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.002.467,50			2.002.467,50
99.999.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.002.467,50			2.002.467,50
TOTAL		26.002.467,50	0,00	4.300.000,00	30.302.467,50

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 15

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo			4.893.350,00	4.893.350,00
15	452 Serviços Urbanos			4.838.350,00	4.838.350,00
15	452 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS			4.838.350,00	4.838.350,00
15.452.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA			3.021.000,00	3.021.000,00
15.452.0012.2051.0000	MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS			1.740.000,00	1.740.000,00
15.452.0012.2098.0000	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS			77.350,00	77.350,00
15	542 Controle Ambiental			55.000,00	55.000,00
15	542 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS			55.000,00	55.000,00
15.542.0012.2049.0000	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM			55.000,00	55.000,00
18	Gestão Ambiental			1.096.607,25	1.096.607,25
18	542 Controle Ambiental			1.096.607,25	1.096.607,25
18	542 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS			1.096.607,25	1.096.607,25
18.542.0012.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL			381.800,00	381.800,00
18.542.0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS			309.807,25	309.807,25
18.542.0012.2099.0000	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL			275.000,00	275.000,00
18.542.0012.2102.0000	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL			130.000,00	130.000,00
TOTAL		0,00	0,00	5.989.957,25	5.989.957,25

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 16

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL**16 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			371.500,00	371.500,00
04	122 Administração Geral			371.500,00	371.500,00
04	122 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR			371.500,00	371.500,00
04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO			306.500,00	306.500,00
04.122.0002.2010.0000	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL			65.000,00	65.000,00
TOTAL		0,00	0,00	371.500,00	371.500,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 17

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

17 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			676.299,00	676.299,00
04	122 Administração Geral			676.299,00	676.299,00
04	122 0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE			676.299,00	676.299,00
04.122.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS			671.299,00	671.299,00
04.122.0003.2016.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC E SOCIAL			5.000,00	5.000,00
TOTAL		0,00	0,00	676.299,00	676.299,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 18

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

18 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			399.500,00	399.500,00
04	122 Administração Geral			399.500,00	399.500,00
04	122 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR			399.500,00	399.500,00
04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS			399.500,00	399.500,00
TOTAL		0,00	0,00	399.500,00	399.500,00

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materiallegislativa/2022/09/27/0000.pdf>



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

02 PREFEITURA MUNICIPAL									
19 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO									
Código		Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
04	Administração						566.000,00	566.000,00	
04	122	Administração Geral					566.000,00	566.000,00	
04	122	0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL				566.000,00	566.000,00	
04.122.0005.2021.0000		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO					566.000,00	566.000,00	
15	Urbanismo					103.659,18	800.000,00	903.659,18	
15	451	Infra-Estrutura Urbana				103.659,18	800.000,00	903.659,18	
15	451	0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL				103.659,18	800.000,00	903.659,18
15.451.0005.1011.0000		MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS				98.659,18		98.659,18	
15.451.0005.1028.0000		MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO				5.000,00		5.000,00	
15.451.0005.2101.0000		FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA					800.000,00	800.000,00	
TOTAL					0,00	103.659,18	1.366.000,00	1.469.659,18	



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

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social			23.593.600,00	23.593.600,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário			23.593.600,00	23.593.600,00
09	272 0027 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS			23.593.600,00	23.593.600,00
09.272.0027.2085.0000	MANUTENCAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL			2.530.400,00	2.530.400,00
09.272.0027.2086.0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS			21.063.200,00	21.063.200,00
99	Reserva de Contingência	15.995.870,45			15.995.870,45
99	997 Reserva de Contingência - RPPS	15.995.870,45			15.995.870,45
99	997 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	15.995.870,45			15.995.870,45
99.997.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.995.870,45			15.995.870,45
TOTAL		15.995.870,45	0,00	23.593.600,00	39.589.470,45
TOTAL GERAL		41.998.337,95	7.179.672,40	193.250.485,82	242.428.490,17

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Página 1

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

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	210.870,00	4.082.359,57	4.293.229,57
01	031 Ação Legislativa	0,00	210.870,00	4.082.359,57	4.293.229,57
01	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	210.870,00	4.082.359,57	4.293.229,57
01.031.0001.1001.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL	0,00	210.870,00	0,00	210.870,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	4.066.389,13	4.066.389,13
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	7.929,44	7.929,44
01.031.0001.2003.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	8.041,00	8.041,00
02	Judiciária	0,00	0,00	915.500,00	915.500,00
02	061 Ação Judiciária	0,00	0,00	915.500,00	915.500,00
02	061 0025 ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	0,00	915.500,00	915.500,00
02.061.0025.2079.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	0,00	915.500,00	915.500,00
04	Administração	0,00	200.000,00	18.961.550,64	19.161.550,64
04	122 Administração Geral	0,00	200.000,00	17.791.530,64	17.991.530,64
04	122 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	4.444.700,00	4.444.700,00
04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	86.500,00	86.500,00
04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	0,00	0,00	1.113.000,00	1.113.000,00
04.122.0002.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	121.700,00	121.700,00
04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA	0,00	0,00	1.845.500,00	1.845.500,00
04.122.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	0,00	0,00	292.000,00	292.000,00
04.122.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	306.500,00	306.500,00
04.122.0002.2010.0000	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	399.500,00	399.500,00
04	122 0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE	0,00	200.000,00	7.582.299,00	7.782.299,00
04.122.0003.1004.0000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	4.490.000,00	4.490.000,00
04.122.0003.2013.0000	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00
04.122.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	0,00	0,00	2.320.000,00	2.320.000,00
04.122.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	671.299,00	671.299,00
04.122.0003.2016.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04	122 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	0,00	0,00	566.000,00	566.000,00
04.122.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	0,00	0,00	566.000,00	566.000,00
04	122 0011 ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	512.500,00	512.500,00
04.122.0011.2046.0000	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
04.122.0011.2100.0000	MANUTENÇÃO UNIVESP	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
04	122 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	314.500,00	314.500,00
04.122.0013.2052.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	0,00	0,00	314.500,00	314.500,00
04	122 0026 ENCARGOS GERAIS	0,00	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00
04.122.0026.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Página 2

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	0,00	200.000,00	18.961.550,64	19.161.550,64
04	122 Administração Geral	0,00	200.000,00	17.791.530,64	17.991.530,64
04	122 0029 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	71.531,64	71.531,64
04.122.0029.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	0,00	71.531,64	71.531,64
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	278.000,00	278.000,00
04	124 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	278.000,00	278.000,00
04.124.0002.2090.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	278.000,00	278.000,00
04	125 Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	892.020,00	892.020,00
04	125 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	892.020,00	892.020,00
04.125.0013.2054.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO	0,00	0,00	531.020,00	531.020,00
04.125.0013.2106.0000	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	0,00	361.000,00	361.000,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	1.053.500,00	1.053.500,00
06	181 Policiamento	0,00	0,00	1.018.500,00	1.018.500,00
06	181 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	1.018.500,00	1.018.500,00
06.181.0013.2053.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	0,00	0,00	918.500,00	918.500,00
06.181.0013.2095.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
06	182 Defesa Civil	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
06	182 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
06.182.0013.2089.0000	COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
08	Assistência Social	0,00	5.000,00	6.852.573,32	6.857.573,32
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	0,00	258.720,03	258.720,03
08	241 0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
08.241.0031.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
08.241.0031.2067.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
08.241.0031.2111.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
08	241 0033 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	143.720,03	143.720,03
08.241.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	143.720,03	143.720,03
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	4.053.464,29	4.053.464,29
08	243 0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	2.501.566,24	2.501.566,24
08.243.0031.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	637.166,24	637.166,24
08.243.0031.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.507.900,00	1.507.900,00
08.243.0031.2070.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	196.500,00	196.500,00
08.243.0031.2076.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
08.243.0031.2091.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	0,00	0,00	148.500,00	148.500,00

Redação Final 5/2/2023
Assinado digitalmente em 11/09/2023
Este documento é uma versão original e não pode ser alterado.

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Página 3

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

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	5.000,00	6.852.573,32	6.857.573,32
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	4.053.464,29	4.053.464,29
08 243 0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	778.940,35	778.940,35
08.243.0032.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	318.440,35	318.440,35
08.243.0032.2068.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
08.243.0032.2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
08.243.0032.2073.0000	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	408.500,00	408.500,00
08 243 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	530.607,70	530.607,70
08.243.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	530.607,70	530.607,70
08 243 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00
08.243.0034.2110.0000	PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00
08 243 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	148.350,00	148.350,00
08.243.0035.2093.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	148.350,00	148.350,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	5.000,00	2.540.389,00	2.545.389,00
08 244 0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL	0,00	0,00	43.500,00	43.500,00
08.244.0024.2077.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	39.500,00	39.500,00
08.244.0024.2078.0000	CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08 244 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
08.244.0034.2065.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
08.244.0034.2075.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
08.244.0034.2109.0000	BENEFICIO EVENTUAL	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
08 244 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	5.000,00	2.326.889,00	2.331.889,00
08.244.0035.1025.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0035.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	740.000,00	740.000,00
08.244.0035.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.582.889,00	1.582.889,00
08.244.0035.2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	23.593.600,00	23.593.600,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	23.593.600,00	23.593.600,00
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00	0,00	23.593.600,00	23.593.600,00
09.272.0027.2085.0000	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	2.530.400,00	2.530.400,00
09.272.0027.2086.0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS	0,00	0,00	21.063.200,00	21.063.200,00
10	Saúde	0,00	75.000,00	50.670.020,24	50.745.020,24
10 122	Administração Geral	0,00	75.000,00	6.427.582,50	6.502.582,50
10 122 0021	GESTÃO SUS	0,00	75.000,00	6.427.582,50	6.502.582,50
10.122.0021.1014.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
10.122.0021.2034.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
10.122.0021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	2.478.082,50	2.478.082,50
10.122.0021.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00
10.122.0021.2037.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
10 301	Atenção Básica	0,00	0,00	16.943.192,60	16.943.192,60



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Página 4

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

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	75.000,00	50.670.020,24	50.745.020,24
10	301 Atenção Básica	0,00	0,00	16.943.192,60	16.943.192,60
10	301 0028 ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	16.943.192,60	16.943.192,60
10.301.0028.2088.0000	MAIS MÉDICOS	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	0,00	0,00	8.663.000,00	8.663.000,00
10.301.0028.2108.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF	0,00	0,00	8.170.192,60	8.170.192,60
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	20.946.518,89	20.946.518,89
10	302 0029 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	20.946.518,89	20.946.518,89
10.302.0029.2027.0000	PARCEIROS DO SUS - MAC	0,00	0,00	12.101.165,25	12.101.165,25
10.302.0029.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	858.500,00	858.500,00
10.302.0029.2029.0000	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	1.635.000,00	1.635.000,00
10.302.0029.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	4.379.624,00	4.379.624,00
10.302.0029.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	0,00	1.972.229,64	1.972.229,64
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	3.284.726,25	3.284.726,25
10	303 0018 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	3.284.726,25	3.284.726,25
10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	3.284.726,25	3.284.726,25
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	629.000,00	629.000,00
10	304 0030 VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	629.000,00	629.000,00
10.304.0030.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	629.000,00	629.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	2.439.000,00	2.439.000,00
10	305 0030 VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	2.439.000,00	2.439.000,00
10.305.0030.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	0,00	0,00	2.439.000,00	2.439.000,00
12	Educação	0,00	993.646,00	65.170.534,65	66.164.140,65
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	2.728.000,00	2.728.000,00
12	306 0010 COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	0,00	0,00	2.728.000,00	2.728.000,00
12.306.0010.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	2.728.000,00	2.728.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	630.000,00	39.097.912,75	39.727.912,75
12	361 0007 APOIO EDUCACIONAL	0,00	0,00	26.545.000,00	26.545.000,00
12.361.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
12.361.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	0,00	0,00	18.665.000,00	18.665.000,00
12.361.0007.2039.0000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	0,00	0,00	3.380.000,00	3.380.000,00
12	361 0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	0,00	630.000,00	12.552.912,75	13.182.912,75
12.361.0009.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00
12.361.0009.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	1.460.000,00	1.460.000,00
12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	7.289.912,75	7.289.912,75
12.361.0009.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	2.325.000,00	2.325.000,00
12.361.0009.2083.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.478.000,00	1.478.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	363.646,00	23.344.621,90	23.708.267,90

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Página 5

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

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	993.646,00	65.170.534,65	66.164.180,65
12	365 Educação Infantil	0,00	363.646,00	23.344.621,90	23.708.267,90
12	365 0007 APOIO EDUCACIONAL	0,00	0,00	14.555.000,00	14.555.000,00
12.365.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
12.365.0007.2040.0000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%	0,00	0,00	12.455.000,00	12.455.000,00
12	365 0008 ATENÇÃO À CRIANÇA	0,00	363.646,00	8.789.621,90	9.153.267,90
12.365.0008.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	363.646,00	0,00	363.646,00
12.365.0008.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00
12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	5.384.621,90	5.384.621,90
12.365.0008.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	2.455.000,00	2.455.000,00
13	Cultura	0,00	5.000,00	1.106.000,00	1.111.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	5.000,00	1.106.000,00	1.111.000,00
13	392 0014 PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	5.000,00	1.106.000,00	1.111.000,00
13.392.0014.1019.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	0,00	0,00	1.106.000,00	1.106.000,00
15	Urbanismo	0,00	1.653.659,18	14.165.570,40	15.819.229,58
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.503.659,18	802.500,00	2.306.159,18
15	451 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	1.400.000,00	2.500,00	1.402.500,00
15.451.0004.1005.0000	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	0,00	1.345.000,00	0,00	1.345.000,00
15.451.0004.1006.0000	CONTROLE DE EROSIÃO URBANA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.0004.1008.0000	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0004.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
15	451 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	0,00	103.659,18	800.000,00	903.659,18
15.451.0005.1011.0000	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	0,00	98.659,18	0,00	98.659,18
15.451.0005.1028.0000	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.0005.2101.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	150.000,00	13.308.070,40	13.458.070,40
15	452 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	150.000,00	8.469.720,40	8.619.720,40
15.452.0004.1031.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.452.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	0,00	0,00	1.202.598,00	1.202.598,00
15.452.0004.2105.0000	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.	0,00	0,00	7.267.122,40	7.267.122,40
15	452 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	4.838.350,00	4.838.350,00
15.452.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	3.021.000,00	3.021.000,00
15.452.0012.2051.0000	MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	1.740.000,00	1.740.000,00
15.452.0012.2098.0000	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	77.350,00	77.350,00
15	542 Controle Ambiental	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
15	542 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
15.542.0012.2049.0000	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	1.106.607,25	1.106.607,25

Redação: 15/09/2022
Assinado digitalmente em 15/09/2022 às 14:46:01
Este documento é uma cópia autêntica de um documento original.
Assinado digitalmente em 15/09/2022 às 14:46:01
Este documento é uma cópia autêntica de um documento original.

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Página 6

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	1.106.607,25	1.106.607,25
18 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	1.106.607,25	1.106.607,25
18 542 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
18.542.0006.2023.0000	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
18 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.096.607,25	1.096.607,25
18.542.0012.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	381.800,00	381.800,00
18.542.0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	309.807,25	309.807,25
18.542.0012.2099.0000	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00
18.542.0012.2102.0000	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
20	Agricultura	0,00	30.000,00	372.000,00	402.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	20.000,00	21.000,00	41.000,00
20 605 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	20.000,00	21.000,00	41.000,00
20.605.0006.1034.0000	REFORMA/ADEQUAÇÃO DO FRIGORIFICO REGIONAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20.605.0006.2103.0000	MANUTENÇÃO DO FRIGORIFICO REGIONAL	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	10.000,00	351.000,00	361.000,00
20 606 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	10.000,00	351.000,00	361.000,00
20.606.0006.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.606.0006.2022.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	351.000,00	351.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	1.265.186,00	2.821.500,00	4.086.686,00
23 695	Turismo	0,00	1.265.186,00	2.821.500,00	4.086.686,00
23 695 0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	0,00	1.265.186,00	2.821.500,00	4.086.686,00
23.695.0015.1020.0000	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
23.695.0015.1021.0000	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO	0,00	1.255.186,00	0,00	1.255.186,00
23.695.0015.1022.0000	ATRATIVOS TURISTICOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
23.695.0015.2056.0000	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO	0,00	0,00	385.000,00	385.000,00
23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	0,00	0,00	1.435.500,00	1.435.500,00
23.695.0015.2058.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00
23.695.0015.2059.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	0,00	0,00	580.000,00	580.000,00
23.695.0015.2112.0000	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
26	Transporte	0,00	2.184.211,72	0,00	2.184.211,72
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	2.184.211,72	0,00	2.184.211,72
26 782 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	2.184.211,72	0,00	2.184.211,72
26.782.0004.1010.0000	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS	0,00	2.184.211,72	0,00	2.184.211,72
27	Desporto e Lazer	0,00	557.099,50	2.379.169,75	2.936.269,25
27 812	Desporto Comunitário	0,00	557.099,50	2.379.169,75	2.936.269,25

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Página 7

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer	0,00	557.099,50	2.379.169,75	2.936.269,25
27	812 Desporto Comunitário	0,00	557.099,50	2.379.169,75	2.936.269,25
27	812 0016 INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA	0,00	557.099,50	2.379.169,75	2.936.269,25
27.812.0016.1024.0000	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS	0,00	557.099,50	0,00	557.099,50
27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	1.699.872,00	1.699.872,00
27.812.0016.2061.0000	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00
27.812.0016.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	0,00	0,00	593.297,75	593.297,75
28	Encargos Especiais	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	6.130.000,00	0,00	0,00	6.130.000,00
28	843 0026 ENCARGOS GERAIS	6.130.000,00	0,00	0,00	6.130.000,00
28.843.0026.0003.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	6.100.000,00	0,00	0,00	6.100.000,00
28.843.0026.0004.0000	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	17.870.000,00	0,00	0,00	17.870.000,00
28	846 0026 ENCARGOS GERAIS	17.870.000,00	0,00	0,00	17.870.000,00
28.846.0026.0001.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUITIVAS	10.070.000,00	0,00	0,00	10.070.000,00
28.846.0026.0002.0000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	7.800.000,00	0,00	0,00	7.800.000,00
99	Reserva de Contingência	17.998.337,95	0,00	0,00	17.998.337,95
99	997 Reserva de Contingência - RPPS	15.995.870,45	0,00	0,00	15.995.870,45
99	997 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	15.995.870,45	0,00	0,00	15.995.870,45
99.997.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.995.870,45	0,00	0,00	15.995.870,45
99	999 Reserva de Contingência	2.002.467,50	0,00	0,00	2.002.467,50
99	999 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.002.467,50	0,00	0,00	2.002.467,50
99.999.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.002.467,50	0,00	0,00	2.002.467,50
TOTAL		41.998.337,95	7.179.672,40	193.250.485,82	242.428.495,17

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 06/11/2022 13:49:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 11.366 de 06 de julho de 2020
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <http://portal.paraguacu.sp.gov.br/portal>

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 08

Página 1

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

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	4.293.229,57			4.293.229,57
01 031	Ação Legislativa	4.293.229,57			4.293.229,57
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	4.293.229,57			4.293.229,57
02	Judiciária	915.500,00			915.500,00
02 061	Ação Judiciária	915.500,00			915.500,00
02 061 0025	ASSUNTOS JURIDICOS	915.500,00			915.500,00
04	Administração	16.332.344,66	2.829.205,98		19.161.550,64
04 122	Administração Geral	15.298.324,66	2.693.205,98		17.991.530,64
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	4.339.700,00	105.000,00		4.444.700,00
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	5.203.299,00	2.579.000,00		7.782.299,00
04 122 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	566.000,00			566.000,00
04 122 0011	ENSINO SUPERIOR	512.500,00			512.500,00
04 122 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	314.500,00			314.500,00
04 122 0026	ENCARGOS GERAIS	4.300.000,00			4.300.000,00
04 122 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	62.325,66	9.205,98		71.531,64
04 124	Controle Interno	278.000,00			278.000,00
04 124 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	278.000,00			278.000,00
04 125	Normatização e Fiscalização	756.020,00	136.000,00		892.020,00
04 125 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	756.020,00	136.000,00		892.020,00
06	Segurança Pública	1.053.500,00			1.053.500,00
06 181	Policiamento	1.018.500,00			1.018.500,00
06 181 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	1.018.500,00			1.018.500,00
06 182	Defesa Civil	35.000,00			35.000,00
06 182 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	35.000,00			35.000,00
08	Assistência Social	5.655.973,32	1.201.600,00		6.857.573,32
08 241	Assistência ao Idoso	170.340,35	88.379,68		258.720,03
08 241 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	68.000,00	47.000,00		115.000,00
08 241 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	102.340,35	41.379,68		143.720,03
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	3.054.243,97	999.220,32		4.053.464,29
08 243 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.093.772,10	407.794,14		2.501.566,24
08 243 0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	449.940,35	329.000,00		778.940,35
08 243 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	362.181,52	168.426,18		530.607,70
08 243 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS		94.000,00		94.000,00
08 243 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	148.350,00			148.350,00
08 244	Assistência Comunitária	2.431.389,00	114.000,00		2.545.389,00
08 244 0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL	43.500,00			43.500,00
08 244 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	56.000,00	114.000,00		170.000,00
08 244 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	2.331.889,00			2.331.889,00
09	Previdência Social			23.593.600,00	23.593.600,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			23.593.600,00	23.593.600,00
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS			23.593.600,00	23.593.600,00

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/2022/18949/18949_original.pdf

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 08

Página 2

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

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
10	Saúde	1.345.290,60	49.399.729,64		50.745.020,24
10 122	Administração Geral	169.082,50	6.333.500,00		6.502.582,50
10 122 0021	GESTÃO SUS	169.082,50	6.333.500,00		6.502.582,50
10 301	Atenção Básica	39.192,60	16.904.000,00		16.943.192,60
10 301 0028	ATENÇÃO BASICA	39.192,60	16.904.000,00		16.943.192,60
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	922.789,25	20.023.729,64		20.946.518,89
10 302 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	922.789,25	20.023.729,64		20.946.518,89
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	214.226,25	3.070.500,00		3.284.726,25
10 303 0018	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	214.226,25	3.070.500,00		3.284.726,25
10 304	Vigilância Sanitária		629.000,00		629.000,00
10 304 0030	VIGILANCIA EM SAUDE		629.000,00		629.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		2.439.000,00		2.439.000,00
10 305 0030	VIGILANCIA EM SAUDE		2.439.000,00		2.439.000,00
12	Educação	441.680,65	65.722.500,00		66.164.180,65
12 306	Alimentação e Nutrição	278.000,00	2.450.000,00		2.728.000,00
12 306 0010	COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	278.000,00	2.450.000,00		2.728.000,00
12 361	Ensino Fundamental	59.412,75	39.668.500,00		39.727.912,75
12 361 0007	APOIO EDUCACIONAL		26.545.000,00		26.545.000,00
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	59.412,75	13.123.500,00		13.182.912,75
12 365	Educação Infantil	104.267,90	23.604.000,00		23.708.267,90
12 365 0007	APOIO EDUCACIONAL		14.555.000,00		14.555.000,00
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA	104.267,90	9.049.000,00		9.153.267,90
13	Cultura	1.111.000,00			1.111.000,00
13 392	Difusão Cultural	1.111.000,00			1.111.000,00
13 392 0014	PROMOÇÃO CULTURAL	1.111.000,00			1.111.000,00
15	Urbanismo	13.834.229,58	1.985.000,00		15.819.229,58
15 451	Infra-Estrutura Urbana	321.159,18	1.985.000,00		2.306.159,18
15 451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	202.500,00	1.200.000,00		1.402.500,00
15 451 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	118.659,18	785.000,00		903.659,18
15 452	Serviços Urbanos	13.458.070,40			13.458.070,40
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	8.619.720,40			8.619.720,40
15 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	4.838.350,00			4.838.350,00
15 542	Controle Ambiental	55.000,00			55.000,00
15 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	55.000,00			55.000,00
18	Gestão Ambiental	1.106.607,25			1.106.607,25
18 542	Controle Ambiental	1.106.607,25			1.106.607,25
18 542 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	10.000,00			10.000,00
18 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	1.096.607,25			1.096.607,25
20	Agricultura	402.000,00			402.000,00
20 605	Abastecimento	41.000,00			41.000,00
20 605 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	41.000,00			41.000,00

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de junho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2022/18949/18949_original.pdf



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

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
20 606	Extensão Rural	361.000,00			361.000,00
20 606 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	361.000,00			361.000,00
23	Comércio e Serviços	2.836.500,00	1.250.186,00		4.086.686,00
23 695	Turismo	2.836.500,00	1.250.186,00		4.086.686,00
23 695 0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	2.836.500,00	1.250.186,00		4.086.686,00
26	Transporte	10.000,00	2.174.211,72		2.184.211,72
26 782	Transporte Rodoviário	10.000,00	2.174.211,72		2.184.211,72
26 782 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	10.000,00	2.174.211,72		2.184.211,72
27	Desporto e Lazer	2.936.269,25			2.936.269,25
27 812	Desporto Comunitário	2.936.269,25			2.936.269,25
27 812 0016	INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA	2.936.269,25			2.936.269,25
28	Encargos Especiais	24.000.000,00			24.000.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	6.130.000,00			6.130.000,00
28 843 0026	ENCARGOS GERAIS	6.130.000,00			6.130.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	17.870.000,00			17.870.000,00
28 846 0026	ENCARGOS GERAIS	17.870.000,00			17.870.000,00
99	Reserva de Contingência	2.002.467,50		15.995.870,45	17.998.337,95
99 997	Reserva de Contingência - RPPS			15.995.870,45	15.995.870,45
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA			15.995.870,45	15.995.870,45
99 999	Reserva de Contingência	2.002.467,50			2.002.467,50
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.002.467,50			2.002.467,50
TOTAL		78.276.592,38	124.562.433,34	39.589.470,45	242.428.496,17

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 09
Página 1**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Orgão:	01 01	LEGISLATIVO	Valor
Função	01	Legislativa	4.293.229,57
Orgão:	02 02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Valor
Função	04	Administração	4.464.200,00
Função	08	Assistência Social	43.500,00
Orgão:	02 03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	7.106.000,00
Orgão:	02 04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Valor
Função	15	Urbanismo	10.022.220,40
Função	26	Transporte	2.184.211,72
Orgão:	02 05	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	10.000,00
Função	20	Agricultura	402.000,00
Orgão:	02 06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	66.164.180,65
Orgão:	02 07	DEPARTAMENTO DE CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	1.111.000,00
Orgão:	02 08	DEPARTAMENTO DE TURISMO	Valor
Função	23	Comércio e Serviços	4.086.686,00
Orgão:	02 09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	2.936.269,25
Orgão:	02 10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	Valor
Função	04	Administração	71.531,64
Função	10	Saúde	50.745.020,24
Orgão:	02 11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	6.814.073,32
Orgão:	02 12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	Valor
Função	04	Administração	1.206.520,00

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Enviado em 01/12/2022 13:29:32
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2022/18949/18949_original.pdf



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Orgão:	02 12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	Valor
Função	06	Segurança Pública	1.053.500,00
Orgão:	02 13	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS	Valor
Função	02	Judiciária	915.500,00
Orgão:	02 14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	Valor
Função	04	Administração	4.300.000,00
Função	28	Encargos Especiais	24.000.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	2.002.467,50
Orgão:	02 15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	Valor
Função	15	Urbanismo	4.893.350,00
Função	18	Gestão Ambiental	1.096.607,25
Orgão:	02 16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	Valor
Função	04	Administração	371.500,00
Orgão:	02 17	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	Valor
Função	04	Administração	676.299,00
Orgão:	02 18	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	Valor
Função	04	Administração	399.500,00
Orgão:	02 19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	566.000,00
Função	15	Urbanismo	903.659,18
Orgão:	03 01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	Valor
Função	09	Previdência Social	23.593.600,00
Função	99	Reserva de Contingência	15.995.870,45
TOTAL GERAL			242.428.496,17

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	LEGISLATIVO	4.293.229,57
02 02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	4.507.700,00
02 03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	7.106.000,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

02 04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	12.206.432,12
02 05	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	412.000,00
02 06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	66.164.180,65
02 07	DEPARTAMENTO DE CULTURA	1.111.000,00
02 08	DEPARTAMENTO DE TURISMO	4.086.686,00
02 09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	2.936.269,25
02 10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	50.816.551,88
02 11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.814.073,32
02 12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	2.260.020,00
02 13	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS	915.500,00
02 14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	30.302.467,50
02 15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	659.950,25
02 16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	371.500,00
02 17	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	676.299,00
02 18	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	399.500,00
02 19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	1.469.659,18
03 01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	39.589.470,45
TOTAL		242.428.496,17

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	4.293.229,57
02	Judiciária	915.500,00
04	Administração	19.161.550,64
06	Segurança Pública	1.053.500,00
08	Assistência Social	6.857.573,32
09	Previdência Social	23.593.600,00
10	Saúde	50.745.020,24
12	Educação	66.164.180,65
13	Cultura	1.111.000,00
15	Urbanismo	15.819.229,58
18	Gestão Ambiental	1.106.607,25
20	Agricultura	402.000,00
23	Comércio e Serviços	4.086.686,00
26	Transporte	2.184.211,72
27	Desporto e Lazer	2.936.269,25
28	Encargos Especiais	24.000.000,00
99	Reserva de Contingência	17.998.337,95



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

TOTAL	242.428.496,17
-------	----------------



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Página 1

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

2 FUNDIP-Fundo Municipal de Iluminação Pública

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	2.295.000,00
	TOTAL	2.295.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
04.122.0003.1004.000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	200.000,00
04.122.0003.2014.000	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	2.095.000,00
	TOTAL	2.295.000,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Página 2

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

3 FMSAI-Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	780.000,00
	TOTAL	780.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
15.451.0005.2101.000	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	780.000,00
	TOTAL	780.000,00

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

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

Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 1

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ENTIDADE: 3 INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL**RECEITA**

Código	Discriminação	Valor \$
1921.03.0.1	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO – PRINCIPAL	15.000,00
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - PF	8.170.000,00
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - INI	50.000,00
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - CA	192.175,45
7215.50.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INATIVO –	15.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRE	9.762.920,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IMS	55.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAM	292.875,00
1999.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE P	100.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	213.000,00
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES	15.000,00
1322.01.0.1	DIVIDENDOS – PRINCIPAL	250.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS SERVIDOR - RI	400.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS SERVIDOR - RI	12.000.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DI	10.000,00
1215.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS – PF	20.000,00
1215.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO – PRINCIPAL	26.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	7.445.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - INSTITUTO	42.500,00
-	Transferência Financeira a Receber	515.000,00
TOTAL		39.589.470,45

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
09			Previdência Social	
	09	272	Previdência do Regime Estatutário	
	09	272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	
	09	272 0027 2085 0000	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	707.200,00
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.496.200,00
		3 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
	09	272 0027 2085 0000	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	222.000,00
	09	272 0027 2086 0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.740.000,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	515.000,00
		3 3 20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.683.200,00

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
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/2022/18949/18949_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 2

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

09	Previdência Social	
09 272	Previdência do Regime Estatutário	
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	
09 272 0027 2086 0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.000,00
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	15.995.870,45
TOTAL		39.589.470,45

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Página 1

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		6.857.573,32
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.605.800,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102.898,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	366.900,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	1.641.934,32	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	341.954,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	50.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	88.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	635.598,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	47.000,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	740.000,00	
4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	4.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	168.489,00	
09	Previdência Social		23.593.600,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	14.160.000,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	3.055.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	655.200,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.040.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	55.000,00	
3.3.20.41.00	CONTRIBUIÇÕES	2.683.200,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	52.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	78.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	291.200,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	104.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	312.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	52.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	697.000,00	
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO	50.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	222.000,00	
10	Saúde		50.745.020,24
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC	1.649.178,42	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.948.500,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	2.192.000,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	184.547,75	
3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC	321.276,21	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	396.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.840.200,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	1.709.226,25	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	86.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	18.130.004,75	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	143.000,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.900.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	160.000,00	
4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	122.951,00	
4.4.74.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC	1.775,01	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	75.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	674.360,85	



Codigo	Especificacao	Categoria	Função
99	Reserva de Contingência		15.995.870,45
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.995.870,45	
TOTAL			97.192.064,01

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 1

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO 01		CÂMARA MUNICIPAL	
UNIDADE 01		LEGISLATIVO	
Funcional Programática			Grupo de Despesa
Cod			Total
Descrição			
01		Legislativa	4.293.229,57
01 031		Ação Legislativa	4.293.229,57
01 031 0001		PROCESSO LEGISLATIVO	4.293.229,57
1001		REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL	210.870,00
4. 4 90		INVESTIMENTOS	210.870,00
2001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	4.066.389,13
3. 1 90		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.673.463,75
3. 1 91		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	292.875,00
3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	824.051,21
3. 3 91		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	192.175,45
4. 4 90		INVESTIMENTOS	77.966,22
4. 6 90		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.857,50
2002		MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	7.929,44
3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.929,44
2003		MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	8.041,00
3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.041,00
TOTAL			4.293.229,57

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 2

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		1.866.200,00
04 122	Administração Geral		1.866.200,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		1.366.200,00
2002	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL		86.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		86.500,00
2003	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		45.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		45.000,00
2004	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE		1.113.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		239.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		23.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		809.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		41.500,00
2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL		121.700,00
3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		68.000,00
3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		53.300,00
4. 4 74	INVESTIMENTOS		400,00
04 122 0011	ENSINO SUPERIOR		500.000,00
2046	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS		500.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		500.000,00
04	Administração		1.845.500,00
04 122	Administração Geral		1.845.500,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		1.845.500,00
2006	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA		1.845.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.660.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		150.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		35.500,00
04	Administração		292.000,00
04 122	Administração Geral		292.000,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		292.000,00
2007	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA		292.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		199.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		81.000,00
04	Administração		170.000,00
04 122	Administração Geral		170.000,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		170.000,00
2008	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS		170.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		165.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00
04	Administração		278.000,00
04 124	Controle Interno		278.000,00
04 124 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		278.000,00
2090	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO		278.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		90.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		178.000,00
04	Administração		12.500,00

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2022/18949/18949_original.pdf

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 3

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04 122	Administração Geral		12.500,00
04 122 0011	ENSINO SUPERIOR		12.500,00
2100	MANUTENÇÃO UNIVESP		12.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.500,00
08	Assistência Social		43.500,00
08 244	Assistência Comunitária		43.500,00
08 244 0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL		43.500,00
2077	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		39.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		37.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		2.500,00
2078	CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA		4.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		1.000,00
TOTAL			4.507.700,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 4

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO 02		PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE 03		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
Funcional Programática			Grupo de Despesa
Cod			Total
Descrição			
04		Administração	4.490.000,00
04 122		Administração Geral	4.490.000,00
04 122 0003		ATENDIMENTO COM QUALIDADE	4.490.000,00
2012		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	4.490.000,00
3. 1 90		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.650.000,00
3. 1 91		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	352.000,00
3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.344.000,00
4. 4 90		INVESTIMENTOS	144.000,00
04		Administração	96.000,00
04 122		Administração Geral	96.000,00
04 122 0003		ATENDIMENTO COM QUALIDADE	96.000,00
2013		MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF	96.000,00
3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.000,00
04		Administração	2.520.000,00
04 122		Administração Geral	2.520.000,00
04 122 0003		ATENDIMENTO COM QUALIDADE	2.520.000,00
1004		ILUMINAÇÃO PUBLICA	200.000,00
4. 4 90		INVESTIMENTOS	200.000,00
2014		MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	2.320.000,00
3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.320.000,00
TOTAL			7.106.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 5

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		
Funcional Programática			Grupo de Despesa	Total
Cod		Descrição		
15		Urbanismo		1.400.000,00
15	451	Infra-Estrutura Urbana		1.400.000,00
15	451	0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	1.400.000,00
		1005	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	1.345.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.345.000,00
		1006	CONTROLE DE EROSÃO URBANA	5.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
		1008	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS	50.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00
15		Urbanismo		1.352.598,00
15	452	Serviços Urbanos		1.352.598,00
15	452	0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	1.352.598,00
		1031	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL	150.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	150.000,00
		2019	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	1.202.598,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	818.000,00
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	194.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	115.598,00
15		Urbanismo		7.269.622,40
15	451	Infra-Estrutura Urbana		2.500,00
15	451	0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	2.500,00
		2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	2.500,00
		3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00
15	452	Serviços Urbanos		7.267.122,40
15	452	0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	7.267.122,40
		2105	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.	7.267.122,40
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.377.957,15
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.369.165,25
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00
26		Transporte		2.184.211,72
26	782	Transporte Rodoviário		2.184.211,72
26	782	0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	2.184.211,72
		1010	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS	2.184.211,72
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	2.184.211,72
TOTAL				12.206.432,12

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 6

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	05	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
Funcional Programática		Grupo de Despesa		Total
Cod	Descrição			
18	Gestão Ambiental			10.000,00
18 542	Controle Ambiental			10.000,00
18 542 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL			10.000,00
	2023	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL		10.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00
20	Agricultura			402.000,00
20 605	Abastecimento			41.000,00
20 605 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL			41.000,00
	1034	REFORMA/ADEQUAÇÃO DO FRIGORIFICO REGIONAL		20.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS		20.000,00
	2103	MANUTENÇÃO DO FRIGORIFICO REGIONAL		21.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.000,00
20 606	Extensão Rural			361.000,00
20 606 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL			361.000,00
	1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE		10.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS		10.000,00
	2022	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		351.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		176.000,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		19.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		156.000,00
TOTAL				412.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 7

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE	06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
12	Educação		7.251.646,00
12 361	Ensino Fundamental		4.433.000,00
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE		4.433.000,00
1015	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		630.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		630.000,00
2082	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE		2.325.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.225.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		100.000,00
2083	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		1.478.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.478.000,00
12 365	Educação Infantil		2.818.646,00
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA		2.818.646,00
1015	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		363.646,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		363.646,00
2082	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE		2.455.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.255.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		200.000,00
12	Educação		6.334.621,90
12 365	Educação Infantil		6.334.621,90
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA		6.334.621,90
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		950.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		950.000,00
2042	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA		5.384.621,90
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.230.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		600.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		534.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		20.621,90
12	Educação		8.749.912,75
12 361	Ensino Fundamental		8.749.912,75
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE		8.749.912,75
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		1.460.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.460.000,00
2043	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		7.289.912,75
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.040.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		750.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		481.165,25
4. 4 90	INVESTIMENTOS		18.747,50
12	Educação		2.728.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição		2.728.000,00
12 306 0010	COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS		2.728.000,00
2044	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		2.728.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.728.000,00
12	Educação		41.100.000,00
12 361	Ensino Fundamental		26.545.000,00
12 361 0007	APOIO EDUCACIONAL		26.545.000,00
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		4.500.000,00

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2022/18949/18949_original.pdf

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 8

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		
Funcional Programática		Grupo de Despesa		Total
Cod	Descrição			
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.500.000,00	
2038		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%		18.665.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.765.000,00	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.900.000,00	
2039		MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		3.380.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.930.000,00	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	450.000,00	
12 365		Educação Infantil		14.555.000,00
12 365 0007		APOIO EDUCACIONAL		14.555.000,00
2036		MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		2.100.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.100.000,00	
2040		MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%		12.455.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.955.000,00	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.500.000,00	
TOTAL				66.164.180,65

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 9

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	07	DEPARTAMENTO DE CULTURA		
Funcional Programática			Grupo de Despesa	Total
Cod		Descrição		
13		Cultura		1.111.000,00
13 392		Difusão Cultural		1.111.000,00
13 392 0014		PROMOÇÃO CULTURAL		1.111.000,00
1019		AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS		5.000,00
4. 4 90		INVESTIMENTOS		5.000,00
2055		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA		1.106.000,00
3. 1 90		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		582.000,00
3. 1 91		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		84.000,00
3. 3 50		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		279.000,00
3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		156.000,00
4. 4 90		INVESTIMENTOS		5.000,00
TOTAL				1.111.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 10

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE	08	DEPARTAMENTO DE TURISMO	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
23	Comércio e Serviços		4.075.686,00
23 695	Turismo		4.075.686,00
23 695 0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO		4.075.686,00
1020	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO		5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00
1021	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO		1.255.186,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		1.255.186,00
1022	ATRATIVOS TURISTICOS		5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00
2056	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO		385.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		380.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00
2057	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO		1.435.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		965.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		90.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		375.500,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00
2058	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS		410.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		410.000,00
2059	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO		580.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		19.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		545.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		15.000,00
23	Comércio e Serviços		11.000,00
23 695	Turismo		11.000,00
23 695 0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO		11.000,00
2112	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		11.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.000,00
TOTAL			4.086.686,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 11

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
27	Desporto e Lazer		2.936.269,25
27 812	Desporto Comunitário		2.936.269,25
27 812 0016	INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA		2.936.269,25
1024	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS		557.099,50
4. 4 90	INVESTIMENTOS	557.099,50	
2060	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER		1.699.872,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.314.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	170.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	185.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	30.872,00	
2061	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS		86.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER		593.297,75
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	591.797,75	
TOTAL			2.936.269,25

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 12

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO 02		PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE 10		DEPARTAMENTO DE SAÚDE	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		71.531,64
04 122	Administração Geral		71.531,64
04 122 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		71.531,64
2031	MANUTENÇÃO DO SAMU		71.531,64
3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		20.386,52
3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		51.116,51
4. 4 74	INVESTIMENTOS		28,61
10	Saúde		50.745.020,24
10 122	Administração Geral		6.502.582,50
10 122 0021	GESTÃO SUS		6.502.582,50
1014	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		75.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		75.000,00
2034	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE		42.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		42.000,00
2035	SUPPORTO ADMINISTRATIVO		2.478.082,50
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.860.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		163.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		133.382,50
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		275.700,00
4. 4 50	INVESTIMENTOS		1.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		45.000,00
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		3.900.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.900.000,00
2037	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		7.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.500,00
10 301	Atenção Básica		16.943.192,60
10 301 0028	ATENÇÃO BASICA		16.943.192,60
2088	MAIS MÉDICOS		110.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		110.000,00
2107	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS		8.663.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.536.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		640.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.432.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		55.000,00
2108	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF		8.170.192,60
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.142.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		750.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		254.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		24.192,60
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		20.946.518,89
10 302 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		20.946.518,89
2027	PARCEIROS DO SUS - MAC		12.101.165,25
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		51.165,25
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.050.000,00
2028	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE		858.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		406.500,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		50.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		392.000,00

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2022/18949/18949_original.pdf

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 13

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE		
Funcional Programática		Grupo de Despesa		Total
Cod	Descrição			
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
2029		CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE		1.635.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.635.000,00	
2030		AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE		4.379.624,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.660.000,00	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	230.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.867.504,75	
	4. 4 50	INVESTIMENTOS	121.951,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	500.168,25	
2031		MANUTENÇÃO DO SAMU		1.972.229,64
	3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.649.178,42	
	3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	321.276,21	
	4. 4 74	INVESTIMENTOS	1.775,01	
10 303		Suporte Profilático e Terapêutico		3.284.726,25
10 303 0018		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		3.284.726,25
2026		OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		3.284.726,25
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.022.500,00	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	113.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.144.226,25	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
10 304		Vigilância Sanitária		629.000,00
10 304 0030		VIGILANCIA EM SAUDE		629.000,00
2032		AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		629.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	471.500,00	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.500,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
10 305		Vigilância Epidemiológica		2.439.000,00
10 305 0030		VIGILANCIA EM SAUDE		2.439.000,00
2033		AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE		2.439.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.060.000,00	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	181.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	173.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	25.000,00	
TOTAL				50.816.551,88

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 14

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO 02		PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE 11		DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
08	Assistência Social		6.588.223,32
08 241	Assistência ao Idoso		233.720,03
08 241 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		90.000,00
	2067	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS	90.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	11.000,00
08 241 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		143.720,03
	2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	143.720,03
	3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143.720,03
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		3.852.614,29
08 243 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		2.478.066,24
	2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	625.166,24
	3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	625.166,24
	2066	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.507.900,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.230.400,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	161.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.500,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
	2070	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	196.500,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	191.500,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
	2091	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	148.500,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	20.500,00
08 243 0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		765.940,35
	2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	305.440,35
	3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	305.440,35
	2068	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	51.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
	2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00
	2073	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	408.500,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	249.000,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	7.500,00
08 243 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		514.607,70
	2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	514.607,70
	3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	514.607,70
08 243 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS		94.000,00
	2110	PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS	94.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.948,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.900,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.152,00
08 244	Assistência Comunitária		2.501.889,00
08 244 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS		170.000,00
	2065	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF	90.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.900,00

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2022/18949/18949_original.pdf

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 15

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Funcional Programática		Grupo de Despesa		Total
Cod	Descrição			
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	53.100,00	
	2075	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS		24.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.500,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	9.500,00	
	2109	BENEFICIO EVENTUAL		56.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.000,00	
08 244 0035		SUORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL		2.331.889,00
	1025	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS		5.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
	2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		740.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	740.000,00	
	2064	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.582.889,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.065.000,00	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	152.500,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	321.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	44.389,00	
	2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	
08		Assistência Social		200.850,00
08 243		Assistência à Criança e ao Adolescente		200.850,00
08 243 0031		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		23.500,00
	2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		12.000,00
	3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	
	4. 4 50	INVESTIMENTOS	1.000,00	
	2076	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES		11.500,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.500,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00	
08 243 0032		PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		13.000,00
	2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		13.000,00
	3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	
	4. 4 50	INVESTIMENTOS	1.000,00	
08 243 0033		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		16.000,00
	2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		16.000,00
	3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	
	4. 4 50	INVESTIMENTOS	1.000,00	
08 243 0035		SUORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL		148.350,00
	2093	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		148.350,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	122.350,00	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.500,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.500,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	2.000,00	
08		Assistência Social		25.000,00
08 241		Assistência ao Idoso		25.000,00
08 241 0031		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		25.000,00
	2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		16.000,00
	3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	
	4. 4 50	INVESTIMENTOS	1.000,00	
	2111	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		9.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
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/2022/18949/18949_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 16

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programática		Grupo de Despesa
Cod		Descrição
TOTAL		6.814.073,32

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 17

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE		
Funcional Programática		Grupo de Despesa		Total
Cod	Descrição			
04	Administração			1.206.520,00
04 122	Administração Geral			314.500,00
04 122 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			314.500,00
2052	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE			314.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		161.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		26.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS		27.000,00	
04 125	Normatização e Fiscalização			892.020,00
04 125 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			892.020,00
2054	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO			531.020,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		366.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		31.020,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		129.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00	
2106	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS			361.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		351.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS		10.000,00	
06	Segurança Pública			1.053.500,00
06 181	Policimento			1.018.500,00
06 181 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			1.018.500,00
2053	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			918.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		761.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		80.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		72.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00	
2095	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA			100.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100.000,00	
06 182	Defesa Civil			35.000,00
06 182 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			35.000,00
2089	COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL			35.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS		10.000,00	
TOTAL				2.260.020,00

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2022/18949/18949_original.pdf

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 18

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	13	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS		
Funcional Programática		Grupo de Despesa		Total
Cod		Descrição		
02		Judiciária		915.500,00
02 061		Ação Judiciária		915.500,00
02 061 0025		ASSUNTOS JURIDICOS		915.500,00
2079		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		915.500,00
3. 1 90		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		695.000,00
3. 1 91		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		73.000,00
3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		145.000,00
4. 4 90		INVESTIMENTOS		2.500,00
TOTAL				915.500,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 19

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE	14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		4.300.000,00
04 122	Administração Geral		4.300.000,00
04 122 0026	ENCARGOS GERAIS		4.300.000,00
	2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	4.300.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.300.000,00
28	Encargos Especiais		24.000.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna		6.130.000,00
28 843 0026	ENCARGOS GERAIS		6.130.000,00
	0003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	6.100.000,00
	4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.100.000,00
	0004	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	30.000,00
	3. 2 90	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais		17.870.000,00
28 846 0026	ENCARGOS GERAIS		17.870.000,00
	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS	10.070.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.900.000,00
	3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.170.000,00
	0002	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	7.800.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.800.000,00
99	Reserva de Contingência		2.002.467,50
99 999	Reserva de Contingência		2.002.467,50
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA		2.002.467,50
	0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.002.467,50
	9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.002.467,50
TOTAL			30.302.467,50

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 20

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS		
Funcional Programática		Grupo de Despesa		Total
Cod	Descrição			
15	Urbanismo			4.893.350,00
15 452	Serviços Urbanos			4.838.350,00
15 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS			4.838.350,00
2050	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA			3.021.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.930.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		200.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		881.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS		10.000,00	
2051	MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS			1.740.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.740.000,00	
2098	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS			77.350,00
3. 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		77.350,00	
15 542	Controle Ambiental			55.000,00
15 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS			55.000,00
2049	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM			55.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		55.000,00	
18	Gestão Ambiental			1.096.607,25
18 542	Controle Ambiental			1.096.607,25
18 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS			1.096.607,25
2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL			381.800,00
3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		16.500,00	
3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		365.300,00	
2047	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS			309.807,25
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		205.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		20.000,00	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		44.807,25	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		31.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS		8.500,00	
2099	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL			275.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.000,00	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		231.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS		10.000,00	
2102	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL			130.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		125.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00	
TOTAL				5.989.957,25

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2022/18949/18949_original.pdf

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 21

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO		
Funcional Programática		Grupo de Despesa		Total
Cod		Descrição		
04		Administração		371.500,00
04 122		Administração Geral		371.500,00
04 122 0002		COORDENAÇÃO SUPERIOR		371.500,00
2009		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO		306.500,00
3. 1 90		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	141.000,00	
3. 1 91		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.000,00	
3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.500,00	
4. 4 90		INVESTIMENTOS	50.000,00	
2010		MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL		65.000,00
4. 4 90		INVESTIMENTOS	65.000,00	
TOTAL				371.500,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 22

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	17	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS		
Funcional Programática		Grupo de Despesa		Total
Cod		Descrição		
04		Administração		676.299,00
04	122	Administração Geral		676.299,00
04	122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE		676.299,00
	2015	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS		671.299,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	545.000,00	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	20.299,00	
	2016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL		5.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	
TOTAL				676.299,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 23

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	18	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		399.500,00
04 122	Administração Geral		399.500,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		399.500,00
2011	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS		399.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	313.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
TOTAL			399.500,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 24

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO 02		PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE 19		DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	
Funcional Programática			Grupo de Despesa
Cod			Total
Descrição			
04		Administração	566.000,00
04 122		Administração Geral	566.000,00
04 122 0005		DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	566.000,00
	2021	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	566.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	443.000,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
15		Urbanismo	103.659,18
15 451		Infra-Estrutura Urbana	103.659,18
15 451 0005		DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	103.659,18
	1011	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	98.659,18
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	98.659,18
	1028	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO	5.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
15		Urbanismo	800.000,00
15 451		Infra-Estrutura Urbana	800.000,00
15 451 0005		DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	800.000,00
	2101	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	800.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	675.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	125.000,00
TOTAL			1.469.659,18

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 25

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	
UNIDADE	01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
09	Previdência Social		23.593.600,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário		23.593.600,00
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		23.593.600,00
2085	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL		2.530.400,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		707.200,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		55.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.496.200,00
3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		222.000,00
2086	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS		21.063.200,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		18.255.000,00
3. 3 20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.683.200,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		125.000,00
99	Reserva de Contingência		15.995.870,45
99 997	Reserva de Contingência - RPPS		15.995.870,45
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA		15.995.870,45
0999	RESERVA DE CONTINGENCIA		15.995.870,45
9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		15.995.870,45
TOTAL			39.589.470,45

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Quadro 03

Página 1

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL		
UNIDADE	01	LEGISLATIVO		
SUBUNID	01	CÂMARA MUNICIPAL		
Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição		F.R.	Valor
01	Legislativa			4.293.229,57
01 031	Ação Legislativa			4.293.229,57
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO			4.293.229,57
1001	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL			210.870,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		0 01. 00	210.870,00
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			4.066.389,13
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0 01. 00	2.673.463,75
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0 01. 00	292.875,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0 01. 00	824.051,21
3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0 01. 00	192.175,45
4. 4 90	INVESTIMENTOS		0 01. 00	77.966,22
4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0 01. 00	5.857,50
2002	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL			7.929,44
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0 01. 00	7.929,44
2003	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			8.041,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0 01. 00	8.041,00
TOTAL				4.293.229,57

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Quadro 03

Página 2

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			
SUBUNID	01	GABINETE DO PREFEITO			
Funcional Programática				Grupo de Despesa	
Cod	Descrição			F.R.	Valor
04	Administração				1.866.200,00
04 122	Administração Geral				1.866.200,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR				1.366.200,00
2002	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL				86.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00			86.500,00	
2003	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				45.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00			45.000,00	
2004	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE				1.113.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00			239.000,00	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00			23.500,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00			809.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00			10.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 08. 00			31.500,00	
2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL				121.700,00
3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00			68.000,00	
3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00			53.300,00	
4. 4 74	INVESTIMENTOS 0 01. 00			400,00	
04 122 0011	ENSINO SUPERIOR				500.000,00
2046	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS				500.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00			500.000,00	
TOTAL					1.866.200,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Quadro 03

Página 3

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Funcional Programática			Grupo de Despesa		
Cod	Descrição		F.R.		Valor
04	Administração				<u>1.845.500,00</u>
04 122	Administração Geral				<u>1.845.500,00</u>
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR				<u>1.845.500,00</u>
2006	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA				<u>1.845.500,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		1.660.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		150.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		35.500,00	
TOTAL					1.845.500,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Quadro 03

Página 4

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Funcional Programática			Grupo de Despesa		
Cod	Descrição		F.R.		Valor
04	Administração				<u>292.000,00</u>
04 122	Administração Geral				<u>292.000,00</u>
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR				<u>292.000,00</u>
2007	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA				<u>292.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		199.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		12.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		81.000,00	
TOTAL					292.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Quadro 03

Página 5

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa			
Cod	Descrição		F.R.		Valor
04	Administração				<u>170.000,00</u>
04 122	Administração Geral				<u>170.000,00</u>
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR				<u>170.000,00</u>
2008	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS				<u>170.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	165.000,00		
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00		
TOTAL					170.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Quadro 03

Página 6

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Funcional Programática			Grupo de Despesa		
Cod	Descrição		F.R.		Valor
04	Administração				<u>278.000,00</u>
04 124	Controle Interno				<u>278.000,00</u>
04 124 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR				<u>278.000,00</u>
2090	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO				<u>278.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		90.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		10.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		178.000,00	
TOTAL					278.000,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Quadro 03

Página 7

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Quadro 03

Página 8

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Quadro 03

Página 9

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa			
Cod	Descrição		F.R.		Valor
04	Administração				<u>4.490.000,00</u>
04 122	Administração Geral				<u>4.490.000,00</u>
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE				<u>4.490.000,00</u>
2012	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				<u>4.490.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		2.650.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		352.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		1.344.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00		80.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00		64.000,00	
TOTAL					4.490.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Quadro 03

Página 10

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
04	Administração			<u>96.000,00</u>
04 122	Administração Geral			<u>96.000,00</u>
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE			<u>96.000,00</u>
2013	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF			<u>96.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	96.000,00	
TOTAL				96.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Quadro 03

Página 11

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
04	Administração			<u>2.520.000,00</u>
04 122	Administração Geral			<u>2.520.000,00</u>
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE			<u>2.520.000,00</u>
1004	ILUMINAÇÃO PÚBLICA			<u>200.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	150.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 03. 00	50.000,00	
2014	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP			<u>2.320.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	220.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 03. 00	5.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 03. 00	2.095.000,00	
TOTAL				2.520.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Quadro 03

Página 12

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
15	Urbanismo			<u>1.400.000,00</u>
15 451	Infra-Estrutura Urbana			<u>1.400.000,00</u>
15 451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE			<u>1.400.000,00</u>
1005	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS			<u>1.345.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	50.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	95.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	600.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 02. 00	50.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 02. 00	150.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 02. 00	400.000,00	
1006	CONTROLE DE EROSIÃO URBANA			<u>5.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
1008	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS			<u>50.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	50.000,00	
TOTAL				1.400.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Quadro 03

Página 13

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
15	Urbanismo			<u>1.352.598,00</u>
15 452	Serviços Urbanos			<u>1.352.598,00</u>
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE			<u>1.352.598,00</u>
1031	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL			<u>150.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	150.000,00	
2019	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO			<u>1.202.598,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	818.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	75.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	188.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	6.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	110.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00	5.598,00	
TOTAL				1.352.598,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Quadro 03

Página 14

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL																					
UNIDADE	04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS																					
SUBUNID	04	SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM																					
Funcional Programática												Grupo de Despesa											
Cod		Descrição										F.R.				Valor							
15		Urbanismo														7.269.622,40							
15 451		Infra-Estrutura Urbana														2.500,00							
15 451 0004		SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE														2.500,00							
		2005 CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL														2.500,00							
		3. 3 73 OUTRAS DESPESAS CORRENTES										0 01. 00		2.500,00									
15 452		Serviços Urbanos														7.267.122,40							
15 452 0004		SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE														7.267.122,40							
		2105 MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.														7.267.122,40							
		3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										0 01. 00		5.377.957,15									
		3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										0 01. 00		500.000,00									
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES										0 01. 00		1.355.000,00									
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES										0 08. 00		14.165,25									
		4. 4 90 INVESTIMENTOS										0 01. 00		20.000,00									
26		Transporte														2.184.211,72							
26 782		Transporte Rodoviário														2.184.211,72							
26 782 0004		SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE														2.184.211,72							
		1010 REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS														2.184.211,72							
		4. 4 90 INVESTIMENTOS										0 01. 00		10.000,00									
		4. 4 90 INVESTIMENTOS										0 01. 00		85.000,00									
		4. 4 90 INVESTIMENTOS										0 02. 00		2.089.211,72									
TOTAL												9.453.834,12											

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Quadro 03

Página 15

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO		02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE		05	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	
SUBUNID		01	DIVISÃO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA	
Funcional Programática			Grupo de Despesa	
Cod	Descrição		F.R.	Valor
18	Gestão Ambiental			<u>10.000,00</u>
18 542	Controle Ambiental			<u>10.000,00</u>
18 542 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL			<u>10.000,00</u>
2023	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL			<u>10.000,00</u>
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	10.000,00
20	Agricultura			<u>402.000,00</u>
20 605	Abastecimento			<u>41.000,00</u>
20 605 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL			<u>41.000,00</u>
1034	REFORMA/ADEQUAÇÃO DO FRIGORIFICO REGIONAL			<u>20.000,00</u>
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	20.000,00
2103	MANUTENÇÃO DO FRIGORIFICO REGIONAL			<u>21.000,00</u>
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	21.000,00
20 606	Extensão Rural			<u>361.000,00</u>
20 606 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL			<u>361.000,00</u>
1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE			<u>10.000,00</u>
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	10.000,00
2022	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			<u>351.000,00</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	176.000,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	19.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	156.000,00
TOTAL				412.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Quadro 03

Página 16

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO		02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE		06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
SUBUNID		01	MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO	
Funcional Programática			Grupo de Despesa	
Cod	Descrição		F.R.	Valor
12	Educação			<u>7.251.646,00</u>
12 361	Ensino Fundamental			<u>4.433.000,00</u>
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE			<u>4.433.000,00</u>
1015	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES			<u>630.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	400.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 13	230.000,00	
2082	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			<u>2.325.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 13	2.225.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 13	100.000,00	
2083	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			<u>1.478.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00	600.500,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	7.500,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	78.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3 01. 00	792.000,00	
12 365	Educação Infantil			<u>2.818.646,00</u>
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA			<u>2.818.646,00</u>
1015	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES			<u>363.646,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	10.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 13	290.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00	63.646,00	
2082	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			<u>2.455.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 13	2.255.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 13	200.000,00	
TOTAL				<u>7.251.646,00</u>

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Quadro 03

Página 17

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
12	Educação			<u>6.334.621,90</u>
12 365	Educação Infantil			<u>6.334.621,90</u>
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA			<u>6.334.621,90</u>
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			<u>950.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	950.000,00	
2042	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA			<u>5.384.621,90</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	4.230.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	600.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	5.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	509.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	20.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00	15.621,90	
TOTAL				6.334.621,90

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Quadro 03

Página 18

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
UNIDADE	06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
SUBUNID	03	DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL			
Funcional Programática		Grupo de Despesa			
Cod	Descrição		F.R.		Valor
12	Educação				8.749.912,75
12 361	Ensino Fundamental				8.749.912,75
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE				8.749.912,75
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR				1.460.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0 01. 00	1.460.000,00	
2043	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				7.289.912,75
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0 01. 00	6.040.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0 01. 00	750.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0 01. 00	5.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0 01. 00	435.500,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0 08. 00	40.665,25	
4. 4 90	INVESTIMENTOS		0 01. 00	5.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS		0 08. 00	13.747,50	
TOTAL					8.749.912,75

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Quadro 03

Página 19

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
12	Educação		<u>2.728.000,00</u>
12 306	Alimentação e Nutrição		<u>2.728.000,00</u>
12 306 0010	COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS		<u>2.728.000,00</u>
2044	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		<u>2.728.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	278.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00	950.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	1.000.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 13	500.000,00
TOTAL			2.728.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Quadro 03

Página 20

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
UNIDADE	06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
SUBUNID	06	FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA VAL.PROF.MAGIST.			
Funcional Programática		Grupo de Despesa			
Cod	Descrição			F.R.	Valor
12	Educação				41.100.000,00
12 361	Ensino Fundamental				26.545.000,00
12 361 0007	APOIO EDUCACIONAL				26.545.000,00
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR				4.500.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 02. 00			4.500.000,00	
2038	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%				18.665.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 02. 00			16.765.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 02. 00			1.900.000,00	
2039	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%				3.380.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 02. 00			2.930.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 02. 00			450.000,00	
12 365	Educação Infantil				14.555.000,00
12 365 0007	APOIO EDUCACIONAL				14.555.000,00
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR				2.100.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 02. 00			2.100.000,00	
2040	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%				12.455.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 02. 00			10.955.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 02. 00			1.500.000,00	
TOTAL					41.100.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Quadro 03

Página 21

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
13	Cultura			<u>1.111.000,00</u>
13 392	Difusão Cultural			<u>1.111.000,00</u>
13 392 0014	PROMOÇÃO CULTURAL			<u>1.111.000,00</u>
1019	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS			<u>5.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
2055	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA			<u>1.106.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	582.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	84.000,00	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	279.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	135.500,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	20.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
TOTAL				1.111.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Quadro 03

Página 22

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO		02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE		08	DEPARTAMENTO DE TURISMO	
SUBUNID		01	DIVISÃO DE TURISMO - DETUR	
Funcional Programática			Grupo de Despesa	
Cod	Descrição		F.R.	Valor
23	Comércio e Serviços			<u>4.075.686,00</u>
23 695	Turismo			<u>4.075.686,00</u>
23 695 0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO			<u>4.075.686,00</u>
1020	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO			<u>5.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
1021	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO			<u>1.255.186,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 02. 00	341.535,48	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 02. 00	252.014,12	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 02. 00	656.636,40	
1022	ATRATIVOS TURISTICOS			<u>5.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
2056	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO			<u>385.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	380.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
2057	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO			<u>1.435.500,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	965.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	90.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	375.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
2058	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS			<u>410.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	410.000,00	
2059	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO			<u>580.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	19.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	545.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	15.000,00	
TOTAL				4.075.686,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Quadro 03

Página 23

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
UNIDADE	08	DEPARTAMENTO DE TURISMO			
SUBUNID	02	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			

Funcional Programática			Grupo de Despesa		
Cod	Descrição		F.R.		Valor
23	Comércio e Serviços				<u>11.000,00</u>
23 695	Turismo				<u>11.000,00</u>
23 695 0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO				<u>11.000,00</u>
2112	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO				<u>11.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0 01. 00	11.000,00	
TOTAL					11.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Quadro 03

Página 24

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Funcional Programática			Grupo de Despesa	
Cod	Descrição		F.R.	Valor
27	Desporto e Lazer			<u>2.936.269,25</u>
27 812	Desporto Comunitário			<u>2.936.269,25</u>
27 812 0016	INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA			<u>2.936.269,25</u>
1024	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS			<u>557.099,50</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	500.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00	57.099,50	
2060	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER			<u>1.699.872,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.314.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	170.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	185.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00	25.872,00	
2061	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS			<u>86.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	81.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER			<u>593.297,75</u>
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	1.500,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	388.500,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	203.297,75	
TOTAL				2.936.269,25

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Quadro 03

Página 25

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL												
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE												
SUBUNID	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA												
Funcional Programática												Grupo de Despesa		
Cod		Descrição								F.R.		Valor		
04		Administração										71.531,64		
04 122		Administração Geral										71.531,64		
04 122 0029		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR										71.531,64		
		2031		MANUTENÇÃO DO SAMU										71.531,64
		3. 1 71		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0 01. 00		17.762,81				
		3. 1 71		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0 05. 00		2.623,71				
		3. 3 73		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0 01. 00		44.537,92				
		3. 3 73		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0 05. 00		6.578,59				
		4. 4 74		INVESTIMENTOS				0 01. 00		24,93				
		4. 4 74		INVESTIMENTOS				0 05. 00		3,68				
10		Saúde										50.745.020,24		
10 122		Administração Geral										6.502.582,50		
10 122 0021		GESTÃO SUS										6.502.582,50		
		1014		REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE										75.000,00
		4. 4 90		INVESTIMENTOS				0 01. 00		5.000,00				
		4. 4 90		INVESTIMENTOS				0 05. 00		50.000,00				
		4. 4 90		INVESTIMENTOS				0 08. 00		20.000,00				
		2034		MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE										42.000,00
		3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0 01. 00		30.000,00				
		3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0 05. 00		12.000,00				
		2035		SUPORTE ADMINISTRATIVO										2.478.082,50
		3. 1 90		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0 01. 00		1.860.000,00				
		3. 1 91		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0 01. 00		163.000,00				
		3. 3 50		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0 01. 00		25.000,00				
		3. 3 50		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0 08. 00		108.382,50				
		3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0 01. 00		275.000,00				
		3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0 08. 00		700,00				
		4. 4 50		INVESTIMENTOS				0 01. 00		1.000,00				
		4. 4 90		INVESTIMENTOS				0 01. 00		5.000,00				
		4. 4 90		INVESTIMENTOS				0 08. 00		40.000,00				
		2036		MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR										3.900.000,00
		3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0 01. 00		3.900.000,00				
		2037		MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE										7.500,00
		3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0 01. 00		7.500,00				
10 301		Atenção Básica										16.943.192,60		
10 301 0028		ATENÇÃO BASICA										16.943.192,60		
		2088		MAIS MÉDICOS										110.000,00
		3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0 05. 00		110.000,00				
		2107		PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS										8.663.000,00
		3. 1 90		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0 01. 00		3.405.000,00				
		3. 1 90		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0 05. 00		1.131.000,00				
		3. 1 91		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0 01. 00		480.000,00				
		3. 1 91		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0 05. 00		160.000,00				
		3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0 01. 00		227.000,00				
		3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0 02. 00		410.000,00				
		3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0 05. 00		36.000,00				
		3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0 05. 00		2.759.000,00				
		4. 4 90		INVESTIMENTOS				0 01. 00		5.000,00				
		4. 4 90		INVESTIMENTOS				0 05. 00		50.000,00				
		2108		PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF										8.170.192,60
		3. 1 90		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0 01. 00		5.920.000,00				

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Quadro 03

Página 26

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO		PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE		DEPARTAMENTO DE SAÚDE	
SUBUNID		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA	
Funcional Programática			Grupo de Despesa
Cod	Descrição		Valor
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 05. 00	1.222.000,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	750.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	234.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 08. 00	20.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	5.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 08. 00	19.192,60
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		<u>20.946.518,89</u>
10 302 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		<u>20.946.518,89</u>
2027	PARCEIROS DO SUS - MAC		<u>12.101.165,25</u>
	3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 08. 00	51.165,25
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	5.430.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 05. 00	6.620.000,00
2028	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE		<u>858.500,00</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	295.500,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 05. 00	111.000,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	38.000,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 05. 00	12.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	323.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 05. 00	43.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 08. 00	26.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	5.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 05. 00	5.000,00
2029	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE		<u>1.635.000,00</u>
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	1.315.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 05. 00	320.000,00
2030	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE		<u>4.379.624,00</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	1.660.000,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	230.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	680.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 05. 00	954.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 08. 00	233.504,75
	4. 4 50	INVESTIMENTOS 0 08. 00	121.951,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	5.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 05. 00	5.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 08. 00	490.168,25
2031	MANUTENÇÃO DO SAMU		<u>1.972.229,64</u>
	3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	1.436.932,45
	3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 05. 00	212.245,97
	3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	279.928,60
	3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 05. 00	41.347,61
	4. 4 74	INVESTIMENTOS 0 01. 00	1.546,57
	4. 4 74	INVESTIMENTOS 0 05. 00	228,44
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		<u>3.284.726,25</u>
10 303 0018	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		<u>3.284.726,25</u>
2026	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		<u>3.284.726,25</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	1.022.500,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	113.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	1.685.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 02. 00	55.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 05. 00	190.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 08. 00	214.226,25
	4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	5.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Quadro 03

Página 27

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO		02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE		10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	
SUBUNID		01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA	
Funcional Programática			Grupo de Despesa	
Cod	Descrição		F.R.	Valor
10 304	Vigilância Sanitária			<u>629.000,00</u>
10 304 0030	VIGILANCIA EM SAUDE			<u>629.000,00</u>
2032	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			<u>629.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	471.500,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	65.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	11.500,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	71.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00	5.000,00	
10 305	Vigilância Epidemiológica			<u>2.439.000,00</u>
10 305 0030	VIGILANCIA EM SAUDE			<u>2.439.000,00</u>
2033	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE			<u>2.439.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.092.500,00	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00	327.500,00	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00	640.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	140.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00	41.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	17.500,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	90.500,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	65.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00	5.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00	20.000,00	
TOTAL				50.816.551,88

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Quadro 03

Página 28

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL					
SUBUNID	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS					
Funcional Programática				Grupo de Despesa			
Cod	Descrição			F.R.		Valor	
08	Assistência Social					6.588.223,32	
08 241	Assistência ao Idoso					233.720,03	
08 241 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					90.000,00	
2067	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS					90.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	20.000,00				
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00	47.000,00				
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	12.000,00				
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00				
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00	6.000,00				
08 241 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE					143.720,03	
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES					143.720,03	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	66.400,00				
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00	23.779,68				
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	17.600,00				
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	35.940,35				
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente					3.852.614,29	
08 243 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					2.478.066,24	
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES					625.166,24	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	541.600,00				
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00	27.794,14				
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	55.772,10				
2066	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					1.507.900,00	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.228.400,00				
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00	2.000,00				
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	160.000,00				
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	98.000,00				
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00				
2070	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE					196.500,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	13.500,00				
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00	163.000,00				
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	15.000,00				
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00				
2091	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS					148.500,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	12.000,00				
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	116.000,00				
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	8.000,00				
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00	12.500,00				
08 243 0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE					765.940,35	
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES					305.440,35	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	115.500,00				
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00	90.000,00				
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	54.000,00				
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	45.940,35				
2068	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE					51.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	10.000,00				
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00	36.000,00				
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00				
2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTENCIA SOCIAL					1.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	1.000,00				
2073	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL					408.500,00	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Quadro 03

Página 29

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	199.000,00	
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00	50.000,00	
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	40.000,00	
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00	5.000,00	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	13.000,00	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	41.000,00	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	53.000,00	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 08. 00	2.500,00	
08 243 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			514.607,70
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			514.607,70
	3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	236.460,00	
	3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00	108.426,18	
	3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	60.000,00	
	3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	109.721,52	
08 243 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS			94.000,00
2110	PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS			94.000,00
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00	81.948,00	
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00	6.900,00	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	5.152,00	
08 244	Assistência Comunitária			2.501.889,00
08 244 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS			170.000,00
2065	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF			90.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	36.900,00	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 05. 00	53.100,00	
2075	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS			24.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	14.500,00	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 05. 00	9.500,00	
2109	BENEFICIO EVENTUAL			56.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	56.000,00	
08 244 0035	SUORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL			2.331.889,00
1025	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS			5.000,00
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			740.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	740.000,00	
2064	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.582.889,00
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.065.000,00	
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	152.500,00	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	321.000,00	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 08. 00	39.389,00	
2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL			4.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	4.000,00	
TOTAL				6.588.223,32

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Quadro 03

Página 30

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO		02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE		11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	
SUBUNID		02	FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
Funcional Programática			Grupo de Despesa	
Cod	Descrição		F.R.	Valor
08	Assistência Social			<u>200.850,00</u>
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			<u>200.850,00</u>
08 243 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			<u>23.500,00</u>
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			<u>12.000,00</u>
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	11.000,00	
4. 4 50	INVESTIMENTOS	0 01. 00	1.000,00	
2076	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES			<u>11.500,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	10.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	1.000,00	
08 243 0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			<u>13.000,00</u>
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			<u>13.000,00</u>
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	12.000,00	
4. 4 50	INVESTIMENTOS	0 01. 00	1.000,00	
08 243 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			<u>16.000,00</u>
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			<u>16.000,00</u>
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	15.000,00	
4. 4 50	INVESTIMENTOS	0 01. 00	1.000,00	
08 243 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL			<u>148.350,00</u>
2093	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			<u>148.350,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	122.350,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.500,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	22.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	2.000,00	
TOTAL				200.850,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Quadro 03

Página 31

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO		02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE		11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	
SUBUNID		04	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	
Funcional Programática			Grupo de Despesa	
Cod	Descrição		F.R.	Valor
08	Assistência Social			<u>25.000,00</u>
08 241	Assistência ao Idoso			<u>25.000,00</u>
08 241 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			<u>25.000,00</u>
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			<u>16.000,00</u>
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	15.000,00	
4. 4 50	INVESTIMENTOS	0 01. 00	1.000,00	
2111	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			<u>9.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	9.000,00	
TOTAL				25.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Quadro 03

Página 32

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL																					
UNIDADE	12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE																					
SUBUNID	01	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS																					
Funcional Programática												Grupo de Despesa											
Cod		Descrição										F.R.				Valor							
04		Administração														1.206.520,00							
04 122		Administração Geral														314.500,00							
04 122 0013		SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL														314.500,00							
2052		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE														314.500,00							
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0	01. 00					161.000,00										
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0	01. 00					26.000,00										
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0	01. 00					82.500,00										
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0	08. 00					18.000,00										
		4. 4 90	INVESTIMENTOS				0	01. 00					5.000,00										
		4. 4 90	INVESTIMENTOS				0	08. 00					22.000,00										
04 125		Normatização e Fiscalização														892.020,00							
04 125 0013		SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL														892.020,00							
2054		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO														531.020,00							
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0	01. 00					366.000,00										
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0	01. 00					31.020,00										
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0	01. 00					129.000,00										
		4. 4 90	INVESTIMENTOS				0	01. 00					5.000,00										
2106		SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS														361.000,00							
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0	01. 00					60.000,00										
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0	01. 00					51.000,00										
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0	01. 00					85.000,00										
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0	01. 00					155.000,00										
		4. 4 90	INVESTIMENTOS				0	01. 00					5.000,00										
		4. 4 90	INVESTIMENTOS				0	01. 00					5.000,00										
06		Segurança Pública														1.053.500,00							
06 181		Policiamento														1.018.500,00							
06 181 0013		SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL														1.018.500,00							
2053		MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL														918.500,00							
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0	01. 00					761.000,00										
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0	01. 00					80.000,00										
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0	01. 00					72.500,00										
		4. 4 90	INVESTIMENTOS				0	01. 00					5.000,00										
2095		MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA														100.000,00							
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0	01. 00					100.000,00										
06 182		Defesa Civil														35.000,00							
06 182 0013		SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL														35.000,00							
2089		COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL														35.000,00							
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0	01. 00					25.000,00										
		4. 4 90	INVESTIMENTOS				0	01. 00					10.000,00										
TOTAL																2.260.020,00							

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Quadro 03

Página 33

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
02	Judiciária		<u>915.500,00</u>
02 061	Ação Judiciária		<u>915.500,00</u>
02 061 0025	ASSUNTOS JURIDICOS		<u>915.500,00</u>
2079	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		<u>915.500,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	695.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	73.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	145.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	2.500,00
TOTAL			915.500,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Quadro 03

Página 34

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL				
UNIDADE	14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
SUBUNID	01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
Funcional Programática			Grupo de Despesa			
Cod	Descrição		F.R.		Valor	
04	Administração				4.300.000,00	
04 122	Administração Geral				4.300.000,00	
04 122 0026	ENCARGOS GERAIS				4.300.000,00	
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR				4.300.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0 01. 00	4.300.000,00		
28	Encargos Especiais				24.000.000,00	
28 843	Serviço da Dívida Interna				6.130.000,00	
28 843 0026	ENCARGOS GERAIS				6.130.000,00	
0003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA				6.100.000,00	
4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0 01. 00	1.700.000,00		
4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0 07. 00	4.400.000,00		
0004	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA				30.000,00	
3. 2 90	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0 01. 00	30.000,00		
28 846	Outros Encargos Especiais				17.870.000,00	
28 846 0026	ENCARGOS GERAIS				17.870.000,00	
0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS				10.070.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0 01. 00	1.900.000,00		
3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0 01. 00	8.170.000,00		
0002	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS				7.800.000,00	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0 01. 00	4.000.000,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0 01. 00	3.800.000,00		
99	Reserva de Contingência				2.002.467,50	
99 999	Reserva de Contingência				2.002.467,50	
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA				2.002.467,50	
0999	RESERVA DE CONTINGENCIA				2.002.467,50	
9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0 01. 00	2.002.467,50		
TOTAL					30.302.467,50	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Quadro 03

Página 35

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL				
UNIDADE	15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS				
SUBUNID	01	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE				
Funcional Programática		Grupo de Despesa				
Cod	Descrição				F.R.	Valor
15	Urbanismo					4.893.350,00
15 452	Serviços Urbanos					4.838.350,00
15 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS					4.838.350,00
2050	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA					3.021.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	1.930.000,00		
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	200.000,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	881.000,00		
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	10.000,00		
2051	MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS					1.740.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	1.740.000,00		
2098	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS					77.350,00
3. 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	77.350,00		
15 542	Controle Ambiental					55.000,00
15 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS					55.000,00
2049	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM					55.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	55.000,00		
18	Gestão Ambiental					1.096.607,25
18 542	Controle Ambiental					1.096.607,25
18 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS					1.096.607,25
2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL					381.800,00
3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	16.500,00		
3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	365.300,00		
2047	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS					309.807,25
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	205.000,00		
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	20.000,00		
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00	44.807,25		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	31.500,00		
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00		
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	08. 00	3.500,00		
2099	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL					275.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	11.000,00		
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	3.000,00		
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	20.000,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	231.000,00		
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	10.000,00		
2102	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL					130.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	125.000,00		
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00		
TOTAL						5.989.957,25

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Quadro 03

Página 36

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
UNIDADE	16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO			
SUBUNID	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO			

Funcional Programática			Grupo de Despesa		
Cod	Descrição		F.R.		Valor
04	Administração				<u>371.500,00</u>
04 122	Administração Geral				<u>371.500,00</u>
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR				<u>371.500,00</u>
2009	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO				<u>306.500,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	141.000,00		
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	25.000,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	90.500,00		
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00	50.000,00		
2010	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL				<u>65.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	10.000,00		
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00	55.000,00		
TOTAL					371.500,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Quadro 03

Página 37

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
04	Administração		<u>676.299,00</u>
04 122	Administração Geral		<u>676.299,00</u>
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE		<u>676.299,00</u>
2015	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS		<u>671.299,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	545.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	45.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	61.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00	15.299,00
2016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL		<u>5.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	5.000,00
TOTAL			676.299,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Quadro 03

Página 38

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa			
Cod	Descrição		F.R.		Valor
04	Administração				<u>399.500,00</u>
04 122	Administração Geral				<u>399.500,00</u>
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR				<u>399.500,00</u>
2011	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS				<u>399.500,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		313.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		21.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		60.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00		5.000,00	
TOTAL					399.500,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Quadro 03

Página 39

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Funcional Programática			Grupo de Despesa		
Cod	Descrição		F.R.		Valor
04	Administração				<u>566.000,00</u>
04 122	Administração Geral				<u>566.000,00</u>
04 122 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL				<u>566.000,00</u>
2021	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO				<u>566.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		443.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		17.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		101.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00		5.000,00	
TOTAL					566.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Quadro 03

Página 40

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
15	Urbanismo			<u>103.659,18</u>
15 451	Infra-Estrutura Urbana			<u>103.659,18</u>
15 451 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL			<u>103.659,18</u>
1011	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS			<u>98.659,18</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00	93.659,18	
1028	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISMO			<u>5.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
TOTAL				103.659,18

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Quadro 03

Página 41

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
15	Urbanismo		800.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		800.000,00
15 451 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		800.000,00
2101	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA		800.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	675.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	15.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	110.000,00
TOTAL			800.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Quadro 03

Página 42

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO		03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	
UNIDADE		01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	
SUBUNID		01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	
Funcional Programática			Grupo de Despesa	
Cod	Descrição		F.R.	Valor
09	Previdência Social			<u>23.593.600,00</u>
09 272	Previdência do Regime Estatutário			<u>23.593.600,00</u>
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS			<u>23.593.600,00</u>
2085	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL			<u>2.530.400,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 04. 00	707.200,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 04. 00	55.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 04. 00	1.496.200,00	
3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 04. 00	50.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 04. 00	222.000,00	
2086	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS			<u>21.063.200,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 04. 00	17.740.000,00	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 04. 00	515.000,00	
3. 3 20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 04. 00	2.683.200,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 04. 00	125.000,00	
99	Reserva de Contingência			<u>15.995.870,45</u>
99 997	Reserva de Contingência - RPPS			<u>15.995.870,45</u>
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA			<u>15.995.870,45</u>
0999	RESERVA DE CONTINGENCIA			<u>15.995.870,45</u>
9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0 04. 00	15.995.870,45	
TOTAL				39.589.470,45

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Quadro 04

Página 1

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Poder			
Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
<u>01</u>	<u>01</u>	<u>CÂMARA MUNICIPAL</u> <u>LEGISLATIVO</u>	
	01	Legislativa	4.293.229,57
<u>02</u>	<u>02</u>	<u>PREFEITURA MUNICIPAL</u> <u>GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</u>	
	04	Administração	4.464.200,00
	08	Assistência Social	43.500,00
<u>03</u>		<u>DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</u>	
	04	Administração	7.106.000,00
<u>04</u>		<u>DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS</u>	
	15	Urbanismo	10.022.220,40
	26	Transporte	2.184.211,72
<u>05</u>		<u>DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</u>	
	18	Gestão Ambiental	10.000,00
	20	Agricultura	402.000,00
<u>06</u>		<u>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO</u>	
	12	Educação	66.164.180,65
<u>07</u>		<u>DEPARTAMENTO DE CULTURA</u>	
	13	Cultura	1.111.000,00
<u>08</u>		<u>DEPARTAMENTO DE TURISMO</u>	
	23	Comércio e Serviços	4.086.686,00
<u>09</u>		<u>DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER</u>	
	27	Desporto e Lazer	2.936.269,25
<u>10</u>		<u>DEPARTAMENTO DE SAÚDE</u>	
	04	Administração	71.531,64
	10	Saúde	50.745.020,24
<u>11</u>		<u>DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL</u>	
	08	Assistência Social	6.814.073,32

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2022/18949/18949_original.pdf

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Quadro 04

Página 2

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Poder			
Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
12		DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	
	04	Administração	1.206.520,00
	06	Segurança Pública	1.053.500,00
13		DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS	
	02	Judiciária	915.500,00
14		ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	
	04	Administração	4.300.000,00
	28	Encargos Especiais	24.000.000,00
	99	Reserva de Contingência	2.002.467,50
15		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	
	15	Urbanismo	4.893.350,00
	18	Gestão Ambiental	1.096.607,25
16		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	
	04	Administração	371.500,00
17		DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	
	04	Administração	676.299,00
18		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	
	04	Administração	399.500,00
19		DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	
	04	Administração	566.000,00
	15	Urbanismo	903.659,18
03		INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	
01		INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	
	09	Previdência Social	23.593.600,00
	99	Reserva de Contingência	15.995.870,45
		TOTAL GERAL	242.428.496,17

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01	01	LEGISLATIVO	4.293.229,57
----	----	-------------	--------------

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
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/2022/18949/18949_original.pdf

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Quadro 04

Página 3

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Poder			
Orgão			
	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
02	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	4.507.700,00
02	03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	7.106.000,00
02	04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	12.206.432,12
02	05	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	412.000,00
02	06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	66.164.180,65
02	07	DEPARTAMENTO DE CULTURA	1.111.000,00
02	08	DEPARTAMENTO DE TURISMO	4.086.686,00
02	09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	2.936.269,25
02	10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	50.816.551,88
02	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.814.073,32
02	12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	2.260.020,00
02	13	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS	915.500,00
02	14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	30.302.467,50
02	15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS	65.957,25
02	16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	371.500,00
02	17	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	676.299,00
02	18	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	399.500,00
02	19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	1.469.659,18
03	01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	39.589.470,45
TOTAL			242.428.496,17

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	4.293.229,57
02	Judiciária	915.500,00
04	Administração	19.161.550,64
06	Segurança Pública	1.053.500,00
08	Assistência Social	6.857.573,32
09	Previdência Social	23.593.600,00
10	Saúde	50.745.020,24
12	Educação	66.164.180,65
13	Cultura	1.111.000,00
15	Urbanismo	15.819.229,58
18	Gestão Ambiental	1.106.607,25
20	Agricultura	402.000,00
23	Comércio e Serviços	4.086.686,00
26	Transporte	2.184.211,72
27	Desporto e Lazer	2.936.269,25
28	Encargos Especiais	24.000.000,00
99	Reserva de Contingência	17.998.337,95



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Quadro 04

Página 4

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Poder			
Orgão			
	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL			242.428.496,17

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 05

SUMÁRIO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

Página 1

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Despesa por Grupo	Fiscal	Seguridade Social	Empresas	Total
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
3 <u>DESPESAS CORRENTES</u>				
3. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.856.202,42	26.115.276,42		100.971.478,84
3. 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00			30.000,00
3. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.969.199,11	30.435.741,28		84.404.940,39
4 <u>DESPESAS DE CAPITAL</u>				
4. 4 INVESTIMENTOS	8.272.705,63	1.051.575,86		9.324.281,49
4. 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.105.857,50			6.105.857,50
9 <u>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</u>				
9. 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.002.467,50			2.002.467,50
SUB TOTAL	145.236.432,16	57.602.593,56		202.839.025,72
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3 <u>DESPESAS CORRENTES</u>				
3. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		19.017.200,00		19.017.200,00
3 <u>DESPESAS CORRENTES</u>				
3. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.354.400,00		4.354.400,00
4 <u>DESPESAS DE CAPITAL</u>				
4. 4 INVESTIMENTOS		222.000,00		222.000,00
9 <u>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</u>				
9. 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		15.995.870,45		15.995.870,45
SUB TOTAL		39.589.470,45	0,00	39.589.470,45
TOTAL GERAL	145.236.432,16	97.192.064,01	0,00	242.428.496,17

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/07/2022 13:29:32
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 16 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2022/18949/18949_original.pdf

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 06

Página 1

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

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	4.293.229,57			4.293.229,57
01 031	Ação Legislativa	4.293.229,57			4.293.229,57
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	4.293.229,57			4.293.229,57
02	Judiciária	915.500,00			915.500,00
02 061	Ação Judiciária	915.500,00			915.500,00
02 061 0025	ASSUNTOS JURIDICOS	915.500,00			915.500,00
04	Administração	16.332.344,66	2.829.205,98		19.161.550,64
04 122	Administração Geral	15.298.324,66	2.693.205,98		17.991.530,64
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	4.339.700,00	105.000,00		4.444.700,00
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	5.203.299,00	2.579.000,00		7.782.299,00
04 122 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	566.000,00			566.000,00
04 122 0011	ENSINO SUPERIOR	512.500,00			512.500,00
04 122 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	314.500,00			314.500,00
04 122 0026	ENCARGOS GERAIS	4.300.000,00			4.300.000,00
04 122 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	62.325,66	9.205,98		71.531,64
04 124	Controle Interno	278.000,00			278.000,00
04 124 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	278.000,00			278.000,00
04 125	Normatização e Fiscalização	756.020,00	136.000,00		892.020,00
04 125 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	756.020,00	136.000,00		892.020,00
06	Segurança Pública	1.053.500,00			1.053.500,00
06 181	Policiamento	1.018.500,00			1.018.500,00
06 181 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	1.018.500,00			1.018.500,00
06 182	Defesa Civil	35.000,00			35.000,00
06 182 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	35.000,00			35.000,00
08	Assistência Social	5.655.973,32	1.201.600,00		6.857.573,32
08 241	Assistência ao Idoso	170.340,35	88.379,68		258.720,03
08 241 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	68.000,00	47.000,00		115.000,00
08 241 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	102.340,35	41.379,68		143.720,03
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	3.054.243,97	999.220,32		4.053.464,29
08 243 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.093.772,10	407.794,14		2.501.566,24
08 243 0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	449.940,35	329.000,00		778.940,35
08 243 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	362.181,52	168.426,18		530.607,70
08 243 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS		94.000,00		94.000,00
08 243 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	148.350,00			148.350,00
08 244	Assistência Comunitária	2.431.389,00	114.000,00		2.545.389,00
08 244 0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL	43.500,00			43.500,00
08 244 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	56.000,00	114.000,00		170.000,00
08 244 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	2.331.889,00			2.331.889,00
09	Previdência Social			23.593.600,00	23.593.600,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			23.593.600,00	23.593.600,00
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS			23.593.600,00	23.593.600,00

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/2022/18949/18949_original.pdf

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 06

Página 2

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

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
10	Saúde	1.345.290,60	49.399.729,64		50.745.020,24
10 122	Administração Geral	169.082,50	6.333.500,00		6.502.582,50
10 122 0021	GESTÃO SUS	169.082,50	6.333.500,00		6.502.582,50
10 301	Atenção Básica	39.192,60	16.904.000,00		16.943.192,60
10 301 0028	ATENÇÃO BASICA	39.192,60	16.904.000,00		16.943.192,60
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	922.789,25	20.023.729,64		20.946.518,89
10 302 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	922.789,25	20.023.729,64		20.946.518,89
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	214.226,25	3.070.500,00		3.284.726,25
10 303 0018	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	214.226,25	3.070.500,00		3.284.726,25
10 304	Vigilância Sanitária		629.000,00		629.000,00
10 304 0030	VIGILANCIA EM SAUDE		629.000,00		629.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		2.439.000,00		2.439.000,00
10 305 0030	VIGILANCIA EM SAUDE		2.439.000,00		2.439.000,00
12	Educação	441.680,65	65.722.500,00		66.164.180,65
12 306	Alimentação e Nutrição	278.000,00	2.450.000,00		2.728.000,00
12 306 0010	COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	278.000,00	2.450.000,00		2.728.000,00
12 361	Ensino Fundamental	59.412,75	39.668.500,00		39.727.912,75
12 361 0007	APOIO EDUCACIONAL		26.545.000,00		26.545.000,00
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	59.412,75	13.123.500,00		13.182.912,75
12 365	Educação Infantil	104.267,90	23.604.000,00		23.708.267,90
12 365 0007	APOIO EDUCACIONAL		14.555.000,00		14.555.000,00
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA	104.267,90	9.049.000,00		9.153.267,90
13	Cultura	1.111.000,00			1.111.000,00
13 392	Difusão Cultural	1.111.000,00			1.111.000,00
13 392 0014	PROMOÇÃO CULTURAL	1.111.000,00			1.111.000,00
15	Urbanismo	13.834.229,58	1.985.000,00		15.819.229,58
15 451	Infra-Estrutura Urbana	321.159,18	1.985.000,00		2.306.159,18
15 451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	202.500,00	1.200.000,00		1.402.500,00
15 451 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	118.659,18	785.000,00		903.659,18
15 452	Serviços Urbanos	13.458.070,40			13.458.070,40
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	8.619.720,40			8.619.720,40
15 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	4.838.350,00			4.838.350,00
15 542	Controle Ambiental	55.000,00			55.000,00
15 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	55.000,00			55.000,00
18	Gestão Ambiental	1.106.607,25			1.106.607,25
18 542	Controle Ambiental	1.106.607,25			1.106.607,25
18 542 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	10.000,00			10.000,00
18 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	1.096.607,25			1.096.607,25
20	Agricultura	402.000,00			402.000,00
20 605	Abastecimento	41.000,00			41.000,00
20 605 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	41.000,00			41.000,00

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

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2022/18949/18949_original.pdf



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

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
20 606	Extensão Rural	361.000,00			361.000,00
20 606 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	361.000,00			361.000,00
23	Comércio e Serviços	2.836.500,00	1.250.186,00		4.086.686,00
23 695	Turismo	2.836.500,00	1.250.186,00		4.086.686,00
23 695 0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	2.836.500,00	1.250.186,00		4.086.686,00
26	Transporte	10.000,00	2.174.211,72		2.184.211,72
26 782	Transporte Rodoviário	10.000,00	2.174.211,72		2.184.211,72
26 782 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	10.000,00	2.174.211,72		2.184.211,72
27	Desporto e Lazer	2.936.269,25			2.936.269,25
27 812	Desporto Comunitário	2.936.269,25			2.936.269,25
27 812 0016	INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA	2.936.269,25			2.936.269,25
28	Encargos Especiais	24.000.000,00			24.000.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	6.130.000,00			6.130.000,00
28 843 0026	ENCARGOS GERAIS	6.130.000,00			6.130.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	17.870.000,00			17.870.000,00
28 846 0026	ENCARGOS GERAIS	17.870.000,00			17.870.000,00
99	Reserva de Contingência	2.002.467,50		15.995.870,45	17.998.337,95
99 997	Reserva de Contingência - RPPS			15.995.870,45	15.995.870,45
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA			15.995.870,45	15.995.870,45
99 999	Reserva de Contingência	2.002.467,50			2.002.467,50
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.002.467,50			2.002.467,50
TOTAL		78.276.592,38	124.562.433,34	39.589.470,45	242.428.496,17

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DESPESA DO MUNICIPIO POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO

Quadro 08

Página 1

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Código	Discriminação	Valor - R\$	Total - R\$
3.0.00	DESPESAS CORRENTES		<u>208.778.019,23</u>
20	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	<u>2.683.200,00</u>	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.683.200,00	
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI	<u>2.195.289,32</u>	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.195.289,32	
71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	<u>1.831.414,94</u>	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.754.064,94	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.350,00	
73	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRA	<u>793.492,72</u>	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	793.492,72	
90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>182.751.651,80</u>	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108.123.818,90	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.597.832,90	
91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>18.522.970,45</u>	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.110.795,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.412.175,45	
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>15.652.138,99</u>
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI	<u>126.951,00</u>	
4.4	INVESTIMENTOS	126.951,00	
74	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRA	<u>2.203,62</u>	
4.4	INVESTIMENTOS	2.203,62	
90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>15.522.984,37</u>	
4.4	INVESTIMENTOS	9.417.126,87	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.105.857,50	
9.0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>17.998.337,95</u>
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<u>17.998.337,95</u>	
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.998.337,95	



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DESPESA DO MUNICIPIO POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO

Quadro 08

Página 2

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Código	Discriminação	Valor - R\$	Total - R\$
TOTAL			242.428.496,17

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
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/2022/18949/18949_original.pdf

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

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

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 1

Receita Prevista

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			241.121.128,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		32.924.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		26.165.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	13.000.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	10.750.000,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – P	0.000.000	9.000.000,00		
1112.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – M	0.000.000	50.000,00		
1112.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	0.000.000	1.300.000,00		
1112.50.0.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	0.000.000	400.000,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	2.250.000,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	2.250.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	3.900.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE	0.000.000	3.900.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO	0.000.000	3.900.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP	0.000.000	3.900.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	9.265.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	9.265.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN	0.000.000	9.265.000,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – PRINCIP	0.000.000	8.700.000,00		
1114.51.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	0.000.000	400.000,00		
1114.51.1.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	0.000.000	100.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		6.759.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	2.474.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	2.363.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – PRINCIPAL	0.000.000	928.000,00		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA	0.000.000	1.000.000,00		
1121.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA –	0.000.000	400.000,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	111.000,00		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – PRINCIPAL	0.000.000	110.000,00		
1121.50.0.2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – MULTAS E JURO	0.000.000	1.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	4.285.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	4.285.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – PRINCIPAL	0.000.000	4.285.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		9.896.500,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		7.746.500,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA	0.000.000	7.746.500,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	7.746.500,00		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	7.700.500,00		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL	0.000.000	7.700.500,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	26.000,00		

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/med/sapi/public/materialegislativa/2022/18949/18949_original.pdf

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

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

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 2

Receita Prevista**Lei: 0000, Data: 27/09/2022**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS	0.000.000	20.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		2.150.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.150.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.150.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.150.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		15.681.000,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		430.000,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	430.000,00		
1311.02.0.0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	0.000.000	430.000,00		
1311.02.0.1	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	0.000.000	430.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		15.251.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	15.001.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	2.591.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.000.000	2.591.000,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	12.410.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	12.400.000,00		
1322.00.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	250.000,00		
1322.01.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	250.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		2.440.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		1.840.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	1.840.000,00		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.000.000	1.835.000,00		
1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.000.000	1.835.000,00		
1611.03.0.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	5.000,00		
1611.03.0.1	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO – PRINCIPA	0.000.000	5.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		600.000,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	600.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	600.000,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	0.000.000	600.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		178.728.628,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		77.517.628,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	53.100.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM	0.000.000	49.600.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME	0.000.000	45.000.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX	0.000.000	4.600.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX	0.000.000	4.600.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	3.500.000,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	1.540.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.000.000	300.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	1.240.000,00		

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
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://sap.paraguacupaulista.sp.leg.br/medialsap/public/materiale legislativa/2022/18949/18949_original.pdf

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

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

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 3

Receita Prevista

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1712.52.1.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	230.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	1.010.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	15.318.028,00		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.000.000	15.318.028,00		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	5.518.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	5.518.000,00		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	8.333.028,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	8.333.028,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	1.265.000,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	1.265.000,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	190.000,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	190.000,00		
1713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	12.000,00		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	12.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	6.685.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	5.600.000,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.000.000	1.000.000,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	85.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	705.600,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	705.600,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	705.600,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	169.000,00		
1719.58.0.0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	0.000.000	169.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		60.711.000,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	57.400.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	48.000.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	9.000.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	350.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	50.000,00		
1722.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	800.000,00		
1722.50.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	0.000.000	800.000,00		
1722.50.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS –	0.000.000	800.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	465.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	465.000,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.000.000	465.000,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	1.550.000,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	1.550.000,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	1.550.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	496.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS	0.000.000	496.000,00		

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/medias/apl/public/materialegislativa/2022/18949/18949_original.pdf

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Receita Prevista

Anexo 02

Página 4

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
À ASSISTÊNCIA SOCIAL					
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL –	0.000.000	496.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		40.500.000,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	40.500.000,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	40.500.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.451.000,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		190.000,00	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000	190.000,00		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	190.000,00		
1911.01.0.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – PRINCIPAL	0.000.000	30.000,00		
1911.01.0.2	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – MULTAS E JUROS	0.000.000	160.000,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		131.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	15.000,00		
1921.03.0.0	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0.000.000	15.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	116.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	116.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.000.000	116.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.130.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	1.130.000,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	100.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	1.030.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	0.000.000	1.030.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	0.000.000	1.030.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			3.939.397,72
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		3.939.397,72	
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		3.939.397,72	
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	3.939.397,72		
2422.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	1.850.186,00		
2422.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	1.850.186,00		
2422.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	2.089.211,72		
2422.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	2.089.211,72		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-21.170.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-21.170.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-21.170.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-21.170.000,00	
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					223.890.539,72

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	0.000.000			18.537.970,45
-------------	---------------------------------	-----------	--	--	---------------

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:39:32
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.gov.br/medial/saplpublic/materialegislativa/2022/18949/18949_original.pdf

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Receita Prevista

Anexo 02

Página 5

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS	0.000.000		10.125.795,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS	0.000.000		10.125.795,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA	0.000.000	10.125.795,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INTRA OFSS	0.000.000	10.110.795,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS	0.000.000	10.110.795,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL – I	0.000.000	10.110.795,00		
7215.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTA	0.000.000	15.000,00		
7215.50.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INATIVO – INTRA OFS	0.000.000	15.000,00		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	0.000.000		8.412.175,45	
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	0.000.000		8.412.175,45	
7999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	0.000.000	8.412.175,45		
7999.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	0.000.000	8.412.175,45		
7999.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	0.000.000	8.412.175,45		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)		18.537.970,45			
Total Geral das Receitas					242.428.496,45

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

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

Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 1

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ENTIDADE: 3 INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL**RECEITA**

Código	Discriminação	Valor \$
1921.03.0.1	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO – PRINCIPAL	15.000,00
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - PF	8.170.000,00
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - INI	50.000,00
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - CA	192.175,45
7215.50.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INATIVO –	15.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRE	9.762.920,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IMS	55.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAM	292.875,00
1999.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE P	100.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	213.000,00
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES	15.000,00
1322.01.0.1	DIVIDENDOS – PRINCIPAL	250.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS SERVIDOR - RI	400.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS SERVIDOR - RI	12.000.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DI	10.000,00
1215.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS – PF	20.000,00
1215.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO – PRINCIPAL	26.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	7.445.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - INSTITUTO	42.500,00
-	Transferência Financeira a Receber	515.000,00
TOTAL		39.589.470,45

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
09			Previdência Social	
	09	272	Previdência do Regime Estatutário	
	09	272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	
	09	272 0027 2085 0000	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	707.200,00
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.496.200,00
		3 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
	09	272 0027 2085 0000	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	222.000,00
	09	272 0027 2086 0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.740.000,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	515.000,00
		3 3 20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.683.200,00

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
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/2022/18949/18949_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 2

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

09	Previdência Social	
09 272	Previdência do Regime Estatutário	
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	
09 272 0027 2086 0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.000,00
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	15.995.870,45
TOTAL		39.589.470,45



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	26.165.000,00	6.541.250,00
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	10.750.000,00	2.687.500,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.250.000,00	562.500,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	9.265.000,00	2.316.250,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.900.000,00	975.000,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	110.450.000,00	27.612.500,00
2.1 - Cota-Parte FPM	49.600.000,00	12.400.000,00
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	45.000.000,00	11.250.000,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	4.600.000,00	1.150.000,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	48.000.000,00	12.000.000,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	350.000,00	87.500,00
2.4 - Cota-Parte ITR	3.500.000,00	875.000,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	9.000.000,00	2.250.000,00
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	136.615.000,00	
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	21.170.000,00	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	9.000.000,00	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	9.600.000,00	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	70.000,00	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	700.000,00	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	1.800.000,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	41.100.000,00	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	41.100.000,00	
5.1.1 - Principal	40.500.000,00	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	600.000,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	
5.2.1 - Principal	0,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	
5.3.1 - Principal	0,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	19.330.000,00	
6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	19.330.000,00	
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	
DESPESAS DO FUNDEB		
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	31.120.000,00	
7.1 - Educação Infantil	12.455.000,00	
7.1.1 - Creche	12.455.000,00	
7.1.2 - Pré-Escola	0,00	

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap1.paraguacu.sp.gov.br/public/materialegislativa/2022/18949/18949_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

7.2 - Ensino Fundamental	18.665.000,00
8. OUTRAS DESPESAS	9.980.000,00
8.1 - Educação Infantil	2.100.000,00
8.1.1 - Creche	2.100.000,00
8.1.2 - Pré-Escola	0,00
8.2 - Ensino Fundamental	7.880.000,00
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	41.100.000,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	31.120.000,00
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	41.100.000,00
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	0,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	
16. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	75,72
17. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00
18. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
19. EDUCAÇÃO INFANTIL	6.304.000,00
19.1 - Creche	6.304.000,00
19.2 - Pré-escola	0,00
20. ENSINO FUNDAMENTAL	9.882.500,00
21. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (19 + 20)	16.186.500,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
22. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	57.286.500,00
23. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	19.330.000,00
24. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 - 23)	37.956.500,00
25. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((30)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	27,78
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)	
26. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	6.893.500,00
26.1 - Salário-Educação	5.800.000,00
26.2 - PDDE	0,00
26.3 - PNAE	1.000.000,00
26.4 - PNATE	85.500,00
26.5 - Outras Transferências do FNDE	8.000,00
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.550.000,00
28. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
29. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/medida/sapi/public/materialegislativa/2022/18949/18949_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

30. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00
31. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (26 + 27 + 28 + 29 + 30)	8.443.500,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

32. EDUCAÇÃO INFANTIL	5.577.267,90
32.1 - Creche	5.577.267,90
32.2 - Pré-Escola	0,00
33. ENSINO FUNDAMENTAL	3.300.412,75
34. ENSINO MÉDIO	0,00
35. ENSINO SUPERIOR	0,00
36. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00
37. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (32 + 33 + 34 + 35 + 36)	8.877.680,65

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/medio/sapi/public/materialegislativa/2022/18949/18949_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 17

Página 1

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)		Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS		26.165.000,00	3.924.750,00
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		10.750.000,00	1.612.500,00
1.1.1 - IPTU		9.000.000,00	1.350.000,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU		1.750.000,00	262.500,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI		2.250.000,00	337.500,00
1.2.1 - ITBI		2.250.000,00	337.500,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI		0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		9.265.000,00	1.389.750,00
1.3.1 - ISS		8.700.000,00	1.305.000,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS		565.000,00	84.750,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		3.900.000,00	585.000,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		105.850.000,00	15.877.500,00
2.1 - Cota-Parte FPM		45.000.000,00	6.750.000,00
2.2 - Cota-Parte ITR		3.500.000,00	525.000,00
2.3 - Cota-Parte IPVA		9.000.000,00	1.350.000,00
2.4 - Cota-Parte ICMS		48.000.000,00	7.200.000,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação		350.000,00	52.500,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais		0,00	0,00
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)		0,00	0,00
2.6.2 - Outras		0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)		132.015.000,00	19.802.250,00
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA		Fixado	
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA		11.026.000,00	
4.1.1 - Despesas Correntes		11.016.000,00	
4.1.2 - Despesas de Capital		10.000,00	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		11.699.907,62	
4.2.1 - Despesas Correntes		11.688.361,05	
4.2.2 - Despesas de Capital		11.546,57	
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		2.825.500,00	
4.3.1 - Despesas Correntes		2.820.500,00	
4.3.2 - Despesas de Capital		5.000,00	
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		553.000,00	
4.4.1 - Despesas Correntes		548.000,00	
4.4.2 - Despesas de Capital		5.000,00	
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		1.250.000,00	
4.5.1 - Despesas Correntes		1.250.000,00	
4.5.2 - Despesas de Capital		0,00	
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		0,00	
4.6.1 - Despesas Correntes		0,00	
4.6.2 - Despesas de Capital		0,00	

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap1.paraguacupaulista.sp.leg.br/medio/sap/public/materialegislativa/2022/18949/18949_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 17

Página 2

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	6.271.500,00
4.7.1 - Despesas Correntes	6.260.500,00
4.7.2 - Despesas de Capital	11.000,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	33.625.907,62
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	13.823.657,62
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15)	25,47
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	15.845.028,00
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	15.378.028,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	467.000,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	0,00
7.3 - OUTRAS RECEITAS	0,00
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	15.845.028,00
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	5.917.192,60
9.1.1 - Despesas Correntes	5.848.000,00
9.1.2 - Despesas de Capital	69.192,60
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.246.611,27
9.2.1 - Despesas Correntes	8.624.263,58
9.2.2 - Despesas de Capital	622.347,69
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	459.226,25
9.3.1 - Despesas Correntes	459.226,25
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	76.000,00
9.4.1 - Despesas Correntes	71.000,00
9.4.2 - Despesas de Capital	5.000,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.189.000,00
9.5.1 - Despesas Correntes	1.164.000,00
9.5.2 - Despesas de Capital	25.000,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	231.082,50
9.7.1 - Despesas Correntes	121.082,50
9.7.2 - Despesas de Capital	110.000,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	17.119.112,62

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:25:32
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/medida/sapi/public/materialegislativa/2022/18949/18949_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 17

Página 3

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	16.943.192,60
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	20.946.518,89
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	3.284.726,25
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	629.000,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	2.439.000,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	6.502.582,50
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	50.745.020,24

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2022/18949/18949_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93
Orçamento Programa - Exercício de 2023
DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Página 1

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>208.778.019,23</u>
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>119.988.678,84</u>
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			1.754.064,94
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.754.064,94		
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			108.123.818,90
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	14.160.000,00		
3. 1. 90. 03	PENSÕES	3.055.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.962.443,75		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.418.607,15		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.887.768,00		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.040.000,00		
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	600.000,00		
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			10.110.795,00
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.110.795,00		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			<u>30.000,00</u>
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	30.000,00		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>88.759.340,39</u>
3. 3. 20. 00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			2.683.200,00
3. 3. 20. 41	CONTRIBUIÇÕES	2.683.200,00		
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.195.289,32
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.171.789,32		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	23.500,00		
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			77.350,00
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	77.350,00		
3. 3. 73. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA			793.492,72
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	793.492,72		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			74.597.832,90
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	584.502,50		
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	507.029,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	8.085.142,00		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	23.000,00		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.380.226,25		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	291.200,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.424.263,07		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.620.261,37		
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.060.500,00		
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	17.950.000,00		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.597.000,00		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	211.000,00		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.812.708,71		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00		
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			8.412.175,45
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	8.412.175,45		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>15.652.136,99</u>
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS			<u>9.546.281,49</u>
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			126.951,00
4. 4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126.951,00		
4. 4. 74. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA			2.203,62
4. 4. 74. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.203,62		

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2022/18949/18949_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93
Orçamento Programa - Exercício de 2023
DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Página 2

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.417.126,87	
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.174.672,40		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.187.454,47		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		6.105.857,50	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.105.857,50	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	6.105.857,50		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			17.998.337,95
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		17.998.337,95	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		17.998.337,95	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.998.337,95		
TOTAL				242.428.496,14

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
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/2022/18949/18949_original.pdf



Fonte	FRG.FRC.	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
01	TESOURO		129.775.000,00	123.263.467,50
	00	Recursos Ordinarios	129.775.000,00	123.263.467,50
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		47.550.897,72	47.550.897,72
	00	Recursos Ordinarios	47.550.897,72	47.550.897,72
03	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		2.950.000,00	2.150.000,00
	00	Recursos Ordinarios	2.950.000,00	2.150.000,00
04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		39.074.470,45	39.589.470,45
	00	Recursos Ordinarios	39.074.470,45	39.589.470,45
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		23.078.128,00	23.078.128,00
	00	Recursos Ordinarios	17.278.128,00	17.278.128,00
	13	Contribuicao do Salario-Educacao	5.800.000,00	5.800.000,00
07	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	4.400.000,00
	00	Recursos Ordinarios	0,00	4.400.000,00
08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.		0,00	2.396.532,50
	00	Recursos Ordinarios	0,00	2.396.532,50
TOTAL			242.428.496,17	242.428.496,17

LEGENDA

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Página 1

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	86,1194
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	49,4945	0
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,7235	0	0
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,7235	0	0	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	44,6003	0	0
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	5,8409	0	0	0
3.1.90.03	PENSÕES	1,2602	0	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,8095	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33,1721	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,1912	0	0	0
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2,079	0	0	0
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,2475	0	0	0
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	4,1706	0	0
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4,1706	0	0	0
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,0124	0
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,0124	0	0
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0124	0	0	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	36,6126	0
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0	1,1068	0	0
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	1,1068	0	0	0
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO:	0	0,9055	0	0
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,8958	0	0	0
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,0097	0	0	0
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,0319	0	0
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0319	0	0	0
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO	0	0,3273	0	0
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,3273	0	0	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	30,7711	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,2411	0	0	0
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,2091	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3,3351	0	0	0
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,0095	0	0	0
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2,6318	0	0	0
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0165	0	0	0
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,1201	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,5875	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13,0431	0	0	0
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.	0,4374	0	0	0
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7,4042	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,0712	0	0	0
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,087	0	0	0
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,5727	0	0	0
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0021	0	0	0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0025	0	0	0
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	3,47	0	0
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	3,47	0	0	0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	6,4564
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	3,9378	0
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO:	0	0,0524	0	0
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,0524	0	0	0
4.4.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO	0	0,0009	0	0
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0009	0	0	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	3,8845	0	0
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,0227	0	0	0

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Página 2

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2,9595	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,9023	0	0	0
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	2,5186	0
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	2,5186	0	0
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2,5186	0	0	0
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	7,4242
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	7,4242	0
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	7,4242	0	0
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7,4242	0	0	0
TOTAL					100,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL						
UNIDADE	01	LEGISLATIVO						
SUB UNIDADE	01	CÂMARA MUNICIPAL						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fundam
			F.R. - C.A.					
REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL			01.031.0001.1001.0000					210.870,00
4	DESPESAS DE CAPIT						210.870,00	
4	INVESTIMENTOS					210.870,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	210.870,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			01.031.0001.2001.0000					4.066.389,13
3	DESPESAS CORREN						3.982.565,41	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.966.338,75		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.443,75			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.460.150,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	210.870,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	292.875,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.016.226,66		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	41.002,50			
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	7.029,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	175.725,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	19.063,07			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	568.522,93			
	SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	12.708,71			
	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	192.175,45			
4	DESPESAS DE CAPIT						83.823,72	
4	INVESTIMENTOS					77.966,22		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	77.966,22			
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					5.857,50		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	5.857,50			
MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL			01.031.0001.2002.0000					7.929,44
3	DESPESAS CORREN						7.929,44	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.929,44		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.929,44			
MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			01.031.0001.2003.0000					8.041,00
3	DESPESAS CORREN						8.041,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.041,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.041,00			
TOTAL							4.293.229,16	

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sapl/public/materialegislativa/2022/18949/18949_original.pdf

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

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

MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	04.122.0002.2002.0000						86.500,00
3	DESPESAS CORREN					86.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				86.500,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		80.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.3.90.40.00		6.500,00			

MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	04.122.0002.2003.0000						45.000,00
3	DESPESAS CORREN					45.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		45.000,00			

MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	04.122.0002.2004.0000						1.113.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.071.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				239.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00		190.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00		49.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				832.500,00		
	CONTRIBUIÇÕES	3.3.50.41.00		23.500,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00		11.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		70.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		720.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.3.90.40.00		7.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					41.500,00	
4	INVESTIMENTOS				41.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00		10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00		31.500,00			

CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	04.122.0002.2005.0000						121.300,00
3	DESPESAS CORREN					121.300,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				68.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.1.71.70.00		68.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				53.300,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.3.73.70.00		53.300,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					400,00	
4	INVESTIMENTOS				400,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4.4.74.70.00		400,00			

AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS	04.122.0011.2046.0000						500.000,00
3	DESPESAS CORREN					500.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				500.000,00		
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	3.3.90.18.00		500.000,00			

TOTAL						1.866.200,00	
-------	--	--	--	--	--	--------------	--

Redação Final 5/5/2022 Protocolo 330.800.61 Envio em 01/12/2022 13:32
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/2022/18949_lorigminal.pdf



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

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

MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA	04.122.0002.2006.0000						1.845.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.845.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.810.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.560.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	150.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.500,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	1.000,00			

TOTAL						1.845.500,00	
-------	--	--	--	--	--	--------------	--



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA		04.122.0002.2007.0000					292.000,00
3	DESPESAS CORREN					292.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				211.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	180.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	19.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	12.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				81.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	33.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	19.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	23.000,00			
TOTAL							292.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	04.122.0002.2008.0000						170.000,00
3 DESPESAS CORREN						165.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					165.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	130.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							170.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO		04.124.0002.2090.0000					278.000,00
3	DESPESAS CORREN					278.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				100.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	90.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				178.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	171.000,00			
TOTAL							278.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

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

original.pdf
Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
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/2022/18949/18949>



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

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



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	04.122.0003.2012.0000					4.490.000,00	
3	DESPESAS CORRENTES					4.346.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.002.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	2.600.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	50.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	3.1.91.13.00	352.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.344.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	4.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	150.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	650.000,00				
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.3.90.40.00	520.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	5.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.00	5.000,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					144.000,00	
4	INVESTIMENTOS				144.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	80.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	64.000,00				
TOTAL						4.490.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

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

MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF		04.122.0003.2013.0000					96.000,00
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				96.000,00	96.000,00	
	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	55.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	32.000,00			

TOTAL							96.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	-----------

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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	Total Categ.	Total Fund.
		F.R. - C.A.					

ILUMINAÇÃO PÚBLICA	04.122.0003.1004.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			

MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	04.122.0003.2014.0000						2.320.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						2.320.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.320.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	220.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	195.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.900.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	5.000,00			

TOTAL						2.520.000,00	
-------	--	--	--	--	--	--------------	--

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
F.R. - C.A.							
PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	15.451.0004.1005.0000					1.345.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						1.345.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.345.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	600.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	400.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	95.000,00			
CONTROLE DE EROSIÃO URBANA	15.451.0004.1006.0000					5.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS	15.451.0004.1008.0000					50.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
TOTAL						1.400.000,00	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
F.R. - C.A.							
REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL	15.452.0004.1031.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	15.452.0004.2019.0000						1.202.598,00
3 DESPESAS CORREN						1.087.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					893.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	798.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	75.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					194.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	95.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	85.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						115.598,00	
4 INVESTIMENTOS					115.598,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	110.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.598,00			
TOTAL							1.352.598,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
SUB UNIDADE	04	SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM

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

CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	15.451.0004.2005.0000						2.500,00
3 DESPESAS CORREN						2.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.500,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	2.500,00			

MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS	15.452.0004.2105.0000						7.267.122,40
E S.E.R.M.							
3 DESPESAS CORREN						7.247.122,40	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.877.957,15		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.290.957,15			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	87.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	500.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.369.165,25		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	745.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	14.165,25			
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	600.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			

REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS	26.782.0004.1010.0000						2.184.211,72
VICINAIS							
4 DESPESAS DE CAPIT						2.184.211,72	
4 INVESTIMENTOS					2.184.211,72		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	85.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.089.211,72			

TOTAL 9.453.834,40

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2022/18949/18949_original.pdf

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

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

MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	18.542.0006.2023.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.500,00			

REFORMA/ADEQUAÇÃO DO FRIGORIFICO REGIONAL	20.605.0006.1034.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			

MANUTENÇÃO DO FRIGORIFICO REGIONAL	20.605.0006.2103.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORREN						21.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE	20.606.0006.1013.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			

MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	20.606.0006.2022.0000						351.000,00
3 DESPESAS CORREN						351.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					195.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	175.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	19.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					156.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	52.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			

TOTAL							412.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	------------

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sapi/public/materialegislativa/2022/18949/18949_original.pdf

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
F.R. - C.A.							
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0009.1015.0000						630.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						630.000,00	
4 INVESTIMENTOS					630.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	400.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	230.000,00			
MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.0009.2082.0000						2.325.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.225.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.225.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	760.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	900.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	560.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0009.2083.0000						1.478.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.478.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.478.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	49.300,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	300.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	255.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	250.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	78.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	287.000,00			
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.365.0008.1015.0000						363.646,00
4 DESPESAS DE CAPIT						363.646,00	
4 INVESTIMENTOS					363.646,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	290.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	63.646,00			
MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	12.365.0008.2082.0000						2.455.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.255.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.255.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	580.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.050.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	620.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			

original.pdf
2022/18949/18949
Finanças e Contabilidade.
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 13, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/materialegislativa/>

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:22



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
		F.R. - C.A.					
TOTAL						7.251.646,00	

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
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/2022/18949/18949_original.pdf

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

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

MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		12.365.0008.2036.0000					950.000,00
3	DESPESAS CORREN					950.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				950.000,00		
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.3.90.46.00	950.000,00			

MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA		12.365.0008.2042.0000					5.384.621,90
3	DESPESAS CORREN					5.364.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.830.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	150.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	4.000.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	80.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	600.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				534.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	4.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	200.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	55.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	230.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	20.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					20.621,90	
4	INVESTIMENTOS				20.621,90		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.621,90			

TOTAL						6.334.621,90	
-------	--	--	--	--	--	--------------	--

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
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.praguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislaiva/2022/18949/18949_loriginal.pdf

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

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

MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	12.361.0009.2036.0000					1.460.000,00	
3 DESPESAS CORREN						1.460.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.460.000,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	1.460.000,00			

MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0009.2043.0000					7.289.912,75	
3 DESPESAS CORREN						7.271.165,25	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.790.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.800.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	140.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	750.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					481.165,25		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	120.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	34.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	280.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.665,25			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	17.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						18.747,50	
4 INVESTIMENTOS					18.747,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	13.747,50			

TOTAL 8.749.912,75Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:37
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislaiva/2022/18949/18949_original.pdf



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		12.306.0010.2044.0000					2.728.000,00
3	DESPESAS CORREN						2.728.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						2.728.000,00
	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	200.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	950.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1.000.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	500.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
TOTAL							2.728.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

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

MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	12.361.0007.2036.0000						4.500.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.500.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.500.000,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	4.500.000,00			

MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	12.361.0007.2038.0000						18.665.000,00
3 DESPESAS CORREN						18.665.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					18.665.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	165.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	15.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	600.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.900.000,00			

MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	12.361.0007.2039.0000						3.380.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.380.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.380.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.900.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	450.000,00			

MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	12.365.0007.2036.0000						2.100.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.100.000,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	2.100.000,00			

MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%	12.365.0007.2040.0000						12.455.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.455.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.455.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	505.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	450.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.500.000,00			

TOTAL							41.100.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	---------------

original.pdf
2022/18949/18949
Finanças e Contabilidade.
Estado de Orçamento, F.R. - C.A.
por Comissão de Orçamento, F.R. - C.A.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislaiva/2022/18949/18949>

3502
13:29:02
Envio em 01/12/2022
Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, F.R. - C.A.
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, F.R. - C.A.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislaiva/2022/18949/18949>

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

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

AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS	13.392.0014.1019.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			

MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	13.392.0014.2055.0000						1.106.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.101.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					666.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	580.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	84.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					435.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	279.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	13.500,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			

TOTAL 1.111.000,00

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2022/18949/18949_original.pdf

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

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

INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO	23.695.0015.1020.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			

INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO	23.695.0015.1021.0000						1.255.186,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.255.186,00	
4 INVESTIMENTOS					1.255.186,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	341.535,48			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	252.014,12			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	656.636,40			

ATRATIVOS TURISTICOS	23.695.0015.1022.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			

MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO	23.695.0015.2056.0000						385.000,00
3 DESPESAS CORREN						380.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					380.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	350.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			

MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	23.695.0015.2057.0000						1.435.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.430.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.055.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	930.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	35.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	90.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					375.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	42.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	320.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			

MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	23.695.0015.2058.0000						410.000,00
3 DESPESAS CORREN						410.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					410.000,00		
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	350.000,00			

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2011, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/public/materiallegislativa/2022/18949/original.pdf>

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS		23.695.0015.2058.0000					410.000,00
MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO		23.695.0015.2059.0000					580.000,00
3	DESPESAS CORREN					565.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	18.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				545.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	65.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	80.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	400.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.000,00			
TOTAL							4.075.686,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	08	DEPARTAMENTO DE TURISMO
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

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

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	23.695.0015.2112.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			

TOTAL							11.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	-----------

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER						
SUB UNIDADE	01	DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER - DEEL						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
			F.R. - C.A.					
ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS		27.812.0016.1024.0000						557.099,50
4	DESPESAS DE CAPIT						557.099,50	
4	INVESTIMENTOS					557.099,50		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	57.099,50			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER		27.812.0016.2060.0000						1.699.872,00
3	DESPESAS CORREN						1.669.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.484.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.280.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	34.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	170.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					185.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	125.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						30.872,00	
4	INVESTIMENTOS					30.872,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.872,00			
PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS		27.812.0016.2061.0000						86.000,00
3	DESPESAS CORREN						81.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					81.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4	INVESTIMENTOS					5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER		27.812.0016.2087.0000						593.297,75
3	DESPESAS CORREN						593.297,75	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					593.297,75		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	1.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	202.297,75			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	1.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	116.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	230.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
TOTAL								2.936.269,50

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/10/2022 13:29:32
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/sap/public/materialegislativa/2022/18949/18949_original.pdf

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE						
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fundam
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO SAMU		04.122.0029.2031.0000						71.531,64
3	DESPESAS CORREN						71.503,03	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.386,52		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	17.762,81			
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	2.623,71			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					51.116,51		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	44.537,92			
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	6.578,59			
4	DESPESAS DE CAPIT						28,61	
4	INVESTIMENTOS					28,61		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.74.70.00	24,93			
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.74.70.00	3,68			
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		10.122.0021.1014.0000						75.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						75.000,00	
4	INVESTIMENTOS					75.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE		10.122.0021.2034.0000						42.000,00
3	DESPESAS CORREN						42.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.000,00			
SUPORTE ADMINISTRATIVO		10.122.0021.2035.0000						2.478.082,50
3	DESPESAS CORREN						2.432.082,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.023.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.800.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	60.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	163.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					409.082,50		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	108.382,50			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	700,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	130.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	130.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						46.000,00	
4	INVESTIMENTOS					46.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		10.122.0021.2036.0000						3.900.000,00

Redação Fiscal 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2022/18949/18949_original.pdf

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	10.122.0021.2036.0000						3.900.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.900.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.900.000,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	3.900.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.0021.2037.0000					7.500,00	7.500,00
3 DESPESAS CORREN						7.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.500,00			
MAIS MÉDICOS	10.301.0028.2088.0000					110.000,00	110.000,00
3 DESPESAS CORREN						110.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.000,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	110.000,00			
PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	10.301.0028.2107.0000					8.663.000,00	8.663.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.608.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.176.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.400.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.130.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	480.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	160.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.432.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	160.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	950.500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	17.000,00			
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	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.800.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF	10.301.0028.2108.0000					8.146.000,00	8.170.100,00
3 DESPESAS CORREN						8.146.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.892.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.800.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.222.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	120.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	750.000,00			

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/public/materiallegislativa/2022/18949/18949_original.pdf

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE						
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
			F.R. - C.A.					
PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF		10.301.0028.2108.0000					8.170.192,60	
3	DESPESAS CORREN						8.146.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					254.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	19.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						24.192,60	
4	INVESTIMENTOS					24.192,60		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	19.192,60			
PARCEIROS DO SUS - MAC		10.302.0029.2027.0000					12.101.165,25	
3	DESPESAS CORREN						12.101.165,25	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.101.165,25		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	51.165,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.430.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.620.000,00			
ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE		10.302.0029.2028.0000					858.500,00	
3	DESPESAS CORREN						848.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					456.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	290.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	110.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	38.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	12.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					392.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	17.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	23.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	310.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4	INVESTIMENTOS					10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE		10.302.0029.2029.0000					1.635.000,00	
3	DESPESAS CORREN						1.635.000,00	

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sapl/public/materialegislativa/2022/18949/18949_original.pdf

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
		F.R. - C.A.					
CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA	10.302.0029.2029.0000						1.635.000,00
COMPLEXIDADE							
3 DESPESAS CORREN						1.635.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.635.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	360.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	935.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300.000,00			
AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA	10.302.0029.2030.0000						4.379.624,75
COMPLEXIDADE							
3 DESPESAS CORREN						3.757.504,75	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.890.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.650.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	230.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.867.504,75		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	39.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	610.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	915.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	208.504,75			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						622.119,25	
4 INVESTIMENTOS					622.119,25		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	121.951,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	490.168,25			
MANUTENÇÃO DO SAMU	10.302.0029.2031.0000						1.972.299,64
3 DESPESAS CORREN						1.970.454,63	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.649.178,42		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	1.436.932,45			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	212.245,97			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					321.276,21		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	279.928,60			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	41.347,61			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.775,01	
4 INVESTIMENTOS					1.775,01		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.74.70.00	1.546,57			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.74.70.00	228,44			
OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10.303.0018.2026.0000						3.284.726,25
3 DESPESAS CORREN						3.279.726,25	

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2022/18949/18949_original.pdf

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

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

OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		10.303.0018.2026.0000					3.284.726,25
3	DESPESAS CORREN					3.279.726,25	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.135.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.020.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	113.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.144.226,25		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	400.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1.200.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	25.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	30.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	190.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	214.226,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	72.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	13.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS					5.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		10.304.0030.2032.0000					629.000,00
3	DESPESAS CORREN					619.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				536.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	470.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	65.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				82.500,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	3.500,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	4.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	36.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS					10.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE		10.305.0030.2033.0000					2.439.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.414.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.241.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.090.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	326.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	640.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	140.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	41.000,00			

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Enviado em 01/12/2022 13:29:32
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <https://sapl.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sapl/public/materialegislativa/2022/18949/original.pdf>



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
		F.R. - C.A.					
AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	10.305.0030.2033.0000						2.439.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.414.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					173.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	6.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	49.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	31.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	36.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	27.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
TOTAL							50.816.551,88

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

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

PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS		08.241.0031.2067.0000					90.000,00
3	DESPESAS CORREN					79.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					79.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	2.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	14.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	11.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	3.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	15.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	32.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					11.000,00	
4	INVESTIMENTOS					11.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	6.000,00				
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		08.241.0033.2063.0000					143.720,03
3	DESPESAS CORREN					143.720,03	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					143.720,03	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.50.39.00	66.400,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.50.39.00	23.779,68				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.50.39.00	17.600,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.50.39.00	35.940,35				
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		08.243.0031.2063.0000					625.166,24
3	DESPESAS CORREN					625.166,24	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					625.166,24	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.50.39.00	78.750,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.50.39.00	462.850,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.50.39.00	27.794,14				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.50.39.00	55.772,10				
CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		08.243.0031.2066.0000					1.507.900,00
3	DESPESAS CORREN					1.391.400,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.391.400,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.188.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	40.400,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	3.1.91.13.00	160.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	3.1.91.13.00	1.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					111.500,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	2.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	28.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.500,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	9.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	69.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
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/mediapl/public/materialegislativa/2022/18949/18949_original.pdf

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL						
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fundam
			F.R. - C.A.					
CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		08.243.0031.2066.0000						1.507.900,00
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4	INVESTIMENTOS					5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE		08.243.0031.2070.0000						196.500,00
3	DESPESAS CORREN						191.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					191.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	113.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.000,00			
	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	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4	INVESTIMENTOS					5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		08.243.0031.2091.0000						148.500,00
3	DESPESAS CORREN						128.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					128.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	26.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						20.500,00	
4	INVESTIMENTOS					20.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.500,00			
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		08.243.0032.2063.0000						305.440,35
3	DESPESAS CORREN						305.440,35	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					305.440,35		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	115.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	90.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	54.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	45.940,35			
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE		08.243.0032.2068.0000						51.000,00
3	DESPESAS CORREN						46.000,00	

Redação Final 5/2022 Protocolo 3546118
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislaiva/2022/18949/18949_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL						
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
			F.R. - C.A.					
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE			08.243.0032.2068.0000					51.000,00
3	DESPESAS CORREN						46.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					46.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	13.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4	INVESTIMENTOS					5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL			08.243.0032.2069.0000					1.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4	INVESTIMENTOS					1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL			08.243.0032.2073.0000					408.500,00
3	DESPESAS CORREN						401.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					294.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	195.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	40.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					107.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	14.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.010,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	39.990,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						7.500,00	
4	INVESTIMENTOS					7.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.500,00			
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			08.243.0033.2063.0000					514.607,70
3	DESPESAS CORREN						514.607,70	

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
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/2022/18949/18949_loriginal.pdf

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

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

REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.243.0033.2063.0000						514.607,70
3 DESPESAS CORREN						514.607,70	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					514.607,70		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	125.425,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	111.035,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	108.426,18			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	109.721,52			

PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS	08.243.0034.2110.0000						94.000,00
3 DESPESAS CORREN						94.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					88.848,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	40.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	39.800,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.148,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	6.900,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.152,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.152,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.500,00			

MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF	08.244.0034.2065.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORREN						36.900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.900,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.792,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.608,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						53.100,00	
4 INVESTIMENTOS					53.100,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	53.100,00			

MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS	08.244.0034.2075.0000						24.000,00
3 DESPESAS CORREN						14.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						9.500,00	
4 INVESTIMENTOS					9.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	9.500,00			

BENEFICIO EVENTUAL	08.244.0034.2109.0000						56.000,00
3 DESPESAS CORREN						56.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.000,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 08 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/2022/18949/18949_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL						
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
			F.R. - C.A.					
BENEFICIO EVENTUAL		08.244.0034.2109.0000						56.000,00
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS		08.244.0035.1025.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	5.000,00	
4 INVESTIMENTOS								
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		08.244.0035.2036.0000						740.000,00
3 DESPESAS CORREN							740.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						740.000,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				3.3.90.46.00	740.000,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		08.244.0035.2064.0000						1.582.889,00
3 DESPESAS CORREN							1.538.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						1.217.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	1.030.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.00	35.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS				3.1.91.13.00	152.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						321.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	230.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				3.3.90.40.00	47.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							44.389,00	
4 INVESTIMENTOS						44.389,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	39.389,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL		08.244.0035.2069.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN							4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						4.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	1.000,00			
TOTAL							6.588.223,00	

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de maio de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/public/materialegislativa/2022/18949/18949_original.pdf

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

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

REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		08.243.0031.2063.0000					12.000,00
3	DESPESAS CORREN					11.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.50.39.00	11.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.4.50.39.00	1.000,00			

MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES		08.243.0031.2076.0000					11.500,00
3	DESPESAS CORREN					10.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.500,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			

REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		08.243.0032.2063.0000					13.000,00
3	DESPESAS CORREN					12.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.50.39.00	12.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.4.50.39.00	1.000,00			

REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		08.243.0033.2063.0000					16.000,00
3	DESPESAS CORREN					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.50.39.00	15.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.4.50.39.00	1.000,00			

MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		08.243.0035.2093.0000					148.350,00
3	DESPESAS CORREN					146.350,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				123.850,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	102.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	20.350,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	1.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Enviado em 01/12/2022 13:29:34
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 13, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sapi/public/materialegislativa/2022/18949/18949_original.pdf



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL							
UNIDADE	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL							
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.	
			F.R. - C.A.						
TOTAL								200.850,00	

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
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/2022/18949/18949_original.pdf



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

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

REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		08.241.0031.2063.0000					16.000,00
3	DESPESAS CORREN					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.50.39.00	15.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.4.50.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		08.241.0031.2111.0000					9.000,00
3	DESPESAS CORREN					9.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.500,00			

TOTAL 25.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 41

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE						
SUB UNIDADE	01	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE		04.122.0013.2052.0000						314.500,00
3	DESPESAS CORREN						287.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					187.000,00		
	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	26.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.500,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	70.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						27.000,00	
4	INVESTIMENTOS					27.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	22.000,00				
MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO		04.125.0013.2054.0000						531.020,00
3	DESPESAS CORREN						526.020,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					397.020,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	365.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	31.020,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					129.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	80.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	40.000,00				
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	9.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4	INVESTIMENTOS					5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00				
SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS		04.125.0013.2106.0000						361.000,00
3	DESPESAS CORREN						351.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					351.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	26.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	85.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	124.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	60.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4	INVESTIMENTOS					10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00				
MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		06.181.0013.2053.0000						918.500,00
3	DESPESAS CORREN						913.500,00	

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2020 13:29:32
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap1.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2022/18949/18949_original.pdf

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 42

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

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

MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		06.181.0013.2053.0000					918.500,00
3	DESPESAS CORREN					913.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				841.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00		760.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00		1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	3.1.91.13.00		80.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				72.500,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00		1.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		30.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00		5.000,00			

MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA		06.181.0013.2095.0000					100.000,00
3	DESPESAS CORREN					100.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		99.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		1.000,00			

COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL		06.182.0013.2089.0000					35.000,00
3	DESPESAS CORREN					25.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		5.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00		10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00		10.000,00			

TOTAL						2.260.020,00	
-------	--	--	--	--	--	--------------	--

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 05/12/2022 13:29:32
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/2022/18949/18949_original.pdf

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 43

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	02.061.0025.2079.0000						915.500,00
3	DESPESAS CORREN					913.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				768.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	650.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	45.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	73.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				145.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	7.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	130.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.500,00	
4	INVESTIMENTOS				2.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.500,00			
TOTAL							915.500,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 44

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO						
SUB UNIDADE	01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fundam
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		04.122.0026.2036.0000						4.300.000,00
3	DESPESAS CORREN						4.300.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.300.000,00		
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	4.300.000,00			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA		28.843.0026.0003.0000						6.100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						6.100.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					6.100.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	1.700.000,00			
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	4.400.000,00			
ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA		28.843.0026.0004.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORREN						30.000,00	
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					30.000,00		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		28.846.0026.0001.0000						10.070.000,00
3	DESPESAS CORREN						10.070.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.070.000,00		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.900.000,00			
	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	8.170.000,00			
PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		28.846.0026.0002.0000						7.800.000,00
3	DESPESAS CORREN						7.800.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.000.000,00		
	SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	4.000.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.800.000,00		
	SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	3.800.000,00			
RESERVA DE CONTINGENCIA		99.999.0999.0999.0000						2.002.467,50
9	RESERVA DE CONTII						2.002.467,50	
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					2.002.467,50		
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	2.002.467,50			
TOTAL							30.302.467,50	

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461, em 01/12/2022 às 13:29:32
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de junho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2022/18949/18949_original.pdf

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 46

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS						
SUB UNIDADE	01	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS		18.542.0012.2047.0000						309.807,25
3	DESPESAS CORREN						301.307,25	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					76.307,25		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	44.807,25			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						8.500,00	
4	INVESTIMENTOS					8.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.500,00			
PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL		18.542.0012.2099.0000						275.000,00
3	DESPESAS CORREN						265.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	3.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					251.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	180.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4	INVESTIMENTOS					10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL		18.542.0012.2102.0000						130.000,00
3	DESPESAS CORREN						125.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					125.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	120.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4	INVESTIMENTOS					5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							5.989.957,25	

Redação Final 5/2022 Protocolo nº 461 Envio em 01/12/2022 13:32
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/2022/18949/18949_original.pdf

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 47

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
SUB UNIDADE	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO

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

MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO		04.122.0002.2009.0000					306.500,00
3	DESPESAS CORREN					256.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				166.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	140.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	25.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				90.500,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	13.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL		04.122.0002.2010.0000					65.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					65.000,00	
4	INVESTIMENTOS				65.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.4.90.39.00	55.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			

TOTAL							371.500,00
-------	--	--	--	--	--	--	------------

original.pdf
2022/18949
Finanças e Contabilidade.
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/2022/18949>

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 48

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

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

MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS		04.122.0003.2015.0000					671.299,00
3	DESPESAS CORREN					651.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				590.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	500.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	45.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	45.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				61.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	28.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					20.299,00	
4	INVESTIMENTOS				20.299,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.299,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL		04.122.0003.2016.0000					5.000,00
3	DESPESAS CORREN					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			

TOTAL							676.299,00
-------	--	--	--	--	--	--	------------

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2022/18949/18949_original.pdf



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	04.122.0002.2011.0000						399.500,00
3	DESPESAS CORREN					394.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				334.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	304.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	9.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	21.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.500,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	39.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							399.500,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	04.122.0005.2021.0000						566.000,00
3	DESPESAS CORREN					561.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				460.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	390.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	53.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	17.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				101.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	87.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							566.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

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

MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	15.451.0005.1011.0000						98.659,18
4 DESPESAS DE CAPIT						98.659,18	
4 INVESTIMENTOS					98.659,18		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	93.659,18			
MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO	15.451.0005.1028.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			

TOTAL						103.659,18	
-------	--	--	--	--	--	------------	--



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
		F.R. - C.A.					
FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA		15.451.0005.2101.0000					800.000,00
3	DESPESAS CORREN					675.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				675.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	280.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	390.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					125.000,00	
4	INVESTIMENTOS				125.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	110.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.000,00			
TOTAL							800.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 53

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

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

MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL		09.272.0027.2085.0000					2.530.400,00
3	DESPESAS CORREN					2.308.400,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				762.200,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	655.200,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	52.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	55.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.546.200,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	52.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	78.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	35.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	291.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	104.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	312.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	52.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	572.000,00			
	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		3.3.91.97.00	50.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					222.000,00	
4	INVESTIMENTOS				222.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	222.000,00			
PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS		09.272.0027.2086.0000					21.063.200,00
3	DESPESAS CORREN					21.063.200,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				18.255.000,00		
	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		3.1.90.01.00	14.000.000,00			
	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		3.1.90.01.00	160.000,00			
	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		3.1.90.03.00	2.700.000,00			
	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		3.1.90.03.00	355.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	1.040.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.808.200,00		
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.20.41.00	2.600.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.20.41.00	83.200,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	125.000,00			
RESERVA DE CONTINGENCIA		99.997.0999.0999.0000					15.995.870,45
9	RESERVA DE CONTII					15.995.870,45	
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				15.995.870,45		
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		9.9.99.99.00	15.995.870,45			

TOTAL 39.589.470,45Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/10/2022 13:29:32
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sapl/public/materialegislativa/2022/18949/18949_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ENTIDADE	PREVISÃO DE REPASSE	
	A REPASSAR	A RECEBER
1 PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU	4.808.229,57	
2 CÂMARA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU PTA		4.293.229,57
3 INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL		515.000,00
Totais R\$:	4.808.229,57	4.808.229,57



NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER: 01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>3.998.535,85</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>2.966.338,75</u>	
3 1.90		<u>2.673.463,75</u>		
3 1.91		<u>292.875,00</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>1.032.197,10</u>	
3 3.90		<u>840.021,65</u>		
3 3.91		<u>192.175,45</u>		
4 0.00	RESERVA ORÇAMENTARIA DO RRPPS			<u>294.693,72</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>288.836,22</u>	
4 4.90		<u>288.836,22</u>		
4 6.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>5.857,50</u>	
4 6.90		<u>5.857,50</u>		
TOTAL				4.293.229,57



PODER: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>181.407.883,38</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>98.005.140,09</u>	
3 1.71		<u>1.754.064,94</u>		
3 1.90		<u>86.488.155,15</u>		
3 1.91		<u>9.762.920,00</u>		
3 2.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		<u>30.000,00</u>	
3 2.90		<u>30.000,00</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>83.372.743,29</u>	
3 3.50		<u>2.195.289,32</u>		
3 3.71		<u>77.350,00</u>		
3 3.73		<u>793.492,72</u>		
3 3.90		<u>72.136.611,25</u>		
3 3.91		<u>8.170.000,00</u>		
4 0.00	RESERVA ORÇAMENTARIA DO RRPPS			<u>15.135.445,27</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>9.035.445,27</u>	
4 4.50		<u>126.951,00</u>		
4 4.74		<u>2.203,62</u>		
4 4.90		<u>8.906.290,65</u>		
4 6.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>6.100.000,00</u>	
4 6.90		<u>6.100.000,00</u>		
9 0.00				<u>2.002.467,50</u>
9 9.00	Reserva Orçamentaria do RPPS		<u>2.002.467,50</u>	
9 9.99		<u>2.002.467,50</u>		
TOTAL				198.545.796,15



PODER: 03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>23.371.600,00</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>19.017.200,00</u>	
3 1.90		<u>18.962.200,00</u>		
3 1.91		<u>55.000,00</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>4.354.400,00</u>	
3 3.20	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	<u>2.683.200,00</u>		
3 3.90		<u>1.621.200,00</u>		
3 3.91		<u>50.000,00</u>		
4 0.00	RESERVA ORÇAMENTARIA DO RRPPS			<u>222.000,00</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>222.000,00</u>	
4 4.90		<u>222.000,00</u>		
9 0.00				<u>15.995.870,45</u>
9 9.00	Reserva Orçamentaria do RPPS		<u>15.995.870,45</u>	
9 9.99		<u>15.995.870,45</u>		
TOTAL				39.589.470,45



(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

1 de 1

DESPESA

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2016.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <https://sa>

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 1

**DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO,ei: 0000, Data: 27/09/2022
EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.**

(Inc.III, § 2º, Art.2º)

Programana	Obras	Outros Investimentos	Outras Despesas de Capital	Despesas Correntes	Reserva de Contingência	T o t a l
0001 PROCESSO LEGISLATIVO	210.870,00	77.966,22	5.857,50	3.998.535,85	0,00	4.293.229,57
0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	166.900,00	0,00	4.555.800,00	0,00	4.722.700,00
0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE	200.000,00	164.299,00	0,00	7.418.000,00	0,00	7.782.299,00
0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	3.639.211,72	230.598,00	0,00	8.336.622,40	0,00	12.206.432,12
0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACION	213.659,18	20.000,00	0,00	1.236.000,00	0,00	1.469.659,18
0006 DESENVOLVIMENTO RURAL	10.000,00	20.000,00	0,00	382.000,00	0,00	412.000,00
0007 APOIO EDUCACIONAL	0,00	0,00	0,00	41.100.000,00	0,00	41.100.000,00
0008 ATENÇÃO À CRIANÇA	363.646,00	220.621,90	0,00	8.569.000,00	0,00	9.153.267,90
0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	630.000,00	118.747,50	0,00	12.434.165,25	0,00	13.182.912,75
0010 COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	0,00	0,00	0,00	2.728.000,00	0,00	2.728.000,00
0011 ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	512.500,00	0,00	512.500,00
0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJ	0,00	33.500,00	0,00	5.956.457,25	0,00	5.989.957,25
0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MU	0,00	57.000,00	0,00	2.203.020,00	0,00	2.260.020,00
0014 PROMOÇÃO CULTURAL	5.000,00	5.000,00	0,00	1.101.000,00	0,00	1.111.000,00
0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	1.265.186,00	25.000,00	0,00	2.796.500,00	0,00	4.086.686,00
0016 INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA	557.099,50	35.872,00	0,00	2.343.297,75	0,00	2.936.269,25
0018 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	5.000,00	0,00	3.279.726,25	0,00	3.284.726,25
0021 GESTÃO SUS	75.000,00	46.000,00	0,00	6.381.582,50	0,00	6.502.582,50
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	913.000,00	0,00	915.500,00
0026 ENCARGOS GERAIS	0,00	0,00	6.100.000,00	22.200.000,00	0,00	28.300.000,00
0027 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00	222.000,00	0,00	23.371.600,00	0,00	23.593.600,00
0028 ATENÇÃO BASICA	0,00	79.192,60	0,00	16.864.000,00	0,00	16.943.192,60
0029 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	633.922,87	0,00	20.384.127,66	0,00	21.018.050,53
0030 VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	35.000,00	0,00	3.033.000,00	0,00	3.068.000,00
0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	44.500,00	0,00	2.572.066,24	0,00	2.616.566,24
0032 PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDAI	0,00	14.500,00	0,00	764.440,35	0,00	778.940,35
0033 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COM	0,00	1.000,00	0,00	673.327,73	0,00	674.327,73
0034 PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	0,00	62.600,00	0,00	201.400,00	0,00	264.000,00
0035 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCI	5.000,00	46.389,00	0,00	2.428.850,00	0,00	2.480.239,00
0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	17.998.337,95	17.998.337,95
TOTAL	7.174.672,40	2.371.609,09	6.105.857,50	208.778.019,23	17.998.337,95	242.428.496,27



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Quadro 32

Página 1

FONTE		R\$	USO		R\$
RECEITAS CORRENTES		241.121.128,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA		50.816.551,88
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		32.924.000,00	FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA VAL.PROF..MAGI		41.100.000,00
CONTRIBUIÇÕES		9.896.500,00	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL		39.589.470,45
RECEITA PATRIMONIAL		15.681.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		30.302.467,50
RECEITA DE SERVIÇOS		2.440.000,00	SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS SERM		9.453.834,12
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		178.728.628,00	DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL		8.749.912,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.451.000,00	MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO		7.251.646,00
RECEITAS DE CAPITAL		3.939.397,72	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS		6.588.223,32
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.939.397,72	DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL		6.334.621,90
RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		18.537.970,45	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEAP		5.989.957,25
CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS		10.125.795,00	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF		4.490.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		8.412.175,45	CÂMARA MUNICIPAL		4.293.229,57
(R) DEDUCOES DA RECEITA		-21.170.000,00	DIVISÃO DE TURISMO - DETUR		4.075.686,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-21.170.000,00	DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER - DEEL		2.936.269,25
			DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		2.728.000,00
			FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.520.000,00
			SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESMTRANS		2.260.020,00
			GABINETE DO PREFEITO		1.866.200,00
			SECRETARIA		1.845.500,00
			LOGRADOUROS PÚBLICOS		1.400.000,00
			CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS		1.352.598,00
			DIVISÃO DE CULTURA - DEC		1.111.000,00
			DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DEAJUR		915.500,00
			FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INF		800.000,00
			DIRETORIA DO DEPARTAMENTO		676.299,00
			DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO		566.000,00
			DIVISÃO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAG		412.000,00
			DIRETORIA DO DEPARTAMENTO		399.500,00
			DIRETORIA DO DEPARTAMENTO		371.500,00
			JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR		292.000,00
			SISTEMA DE CONTROLE INTERNO		278.000,00
			FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		200.850,00
			DEFESA CONTRA SINISTROS		170.000,00
			DIVISÃO DE URBANISMO		103.659,18
			DEPENDENCIAS - DEAF		96.000,00
			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		43.500,00
TOTAL DA RECEITA:		242.428.496,17			



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Quadro 32

Página 2

FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	25.000,00
POLO UNIVESP	12.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	11.000,00
	=====
TOTAL DA DESPESA:	242.428.496,17

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/paraguacupaulista/2022/18949/18949_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

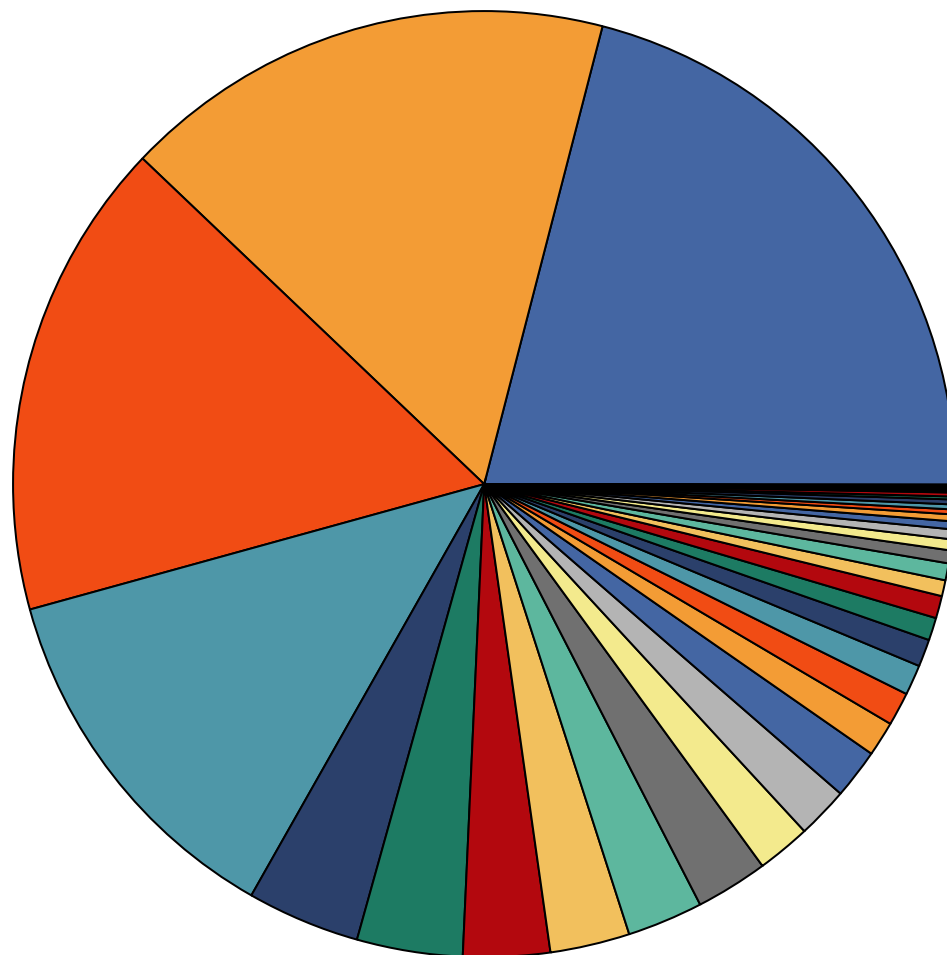
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Quadro 32

Página 3



50.816.551,88	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA
41.100.000	FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDEUC.BASICA VAL.PROF.MAGIST.
39.589.470,45	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL
30.302.467,5	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
9.453.834,12	SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM
8.749.912,75	DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL
7.251.646	MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO
6.588.223,32	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS
6.334.621,9	DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL
5.989.957,25	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE
4.490.000	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAP
4.293.229,57	CÂMARA MUNICIPAL
4.075.686	DIVISÃO DE TURISMO - DETUR
2.936.269,25	DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER - DEEL
2.728.000	DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
2.520.000	FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
2.260.020	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS
1.866.200	GABINETE DO PREFEITO
1.845.500	SECRETARIA
1.400.000	LOGRADOUROS PÚBLICOS
1.352.598	CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERARIOS
1.111.000	DIVISÃO DE CULTURA - DEC
915.500	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURIDICOS - DEAJUR
800.000	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANAMENTO AMBIENTAL DE INFRAEST
676.299	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO
566.000	DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO
412.000	DIVISÃO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA
399.500	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO
371.500	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO
292.000	JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR
278.000	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
200.850	FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADULTO - DECE
170.000	DEFESA CONTRA SINISTROS
103.659,18	DIVISÃO DE URBANISMO
96.000	DEPENDENCIAS - DEAF
43.500	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
25.000	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
12.500	POLO UNIVESP
11.000	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Redação Final 5/2022 Protocolo 32461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2022
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap.paraguacu.sp.gov.br/portal/publico/materiais.asp?publicacao=17222/189449_original.pdf

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Quadro 20

Página 1

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Código	Especificação	Previsão
1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	32.924.000,00
1200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	9.896.500,00
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	15.681.000,00
1600.00.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	2.440.000,00
1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	178.728.628,00
1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.451.000,00
9500.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-21.170.000,00
1215.01.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	-7.746.500,00
1321.04.0.0.0	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	-12.410.000,00
1999.03.0.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE P	-100.000,00
TOTAL		199.694.628,00

Percentual de Gastos com Pessoal**Legislativo**

Despesa com Pessoal 2.966.338,75

Despesa Líquida: 2.966.338,75

Percentual Aplicado: 1,49 %

Executivo

Despesa com Pessoal 117.022.340,09

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.01.00	NV	14.160.000,00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
3.1.90.03.00	NV	3.055.000,00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR
3.1.90.91.00	NV	1.040.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
Total Deduções		18.255.000,00	
Despesa Líquida:		98.767.340,09	
Percentual Aplicado:		49,46 %	



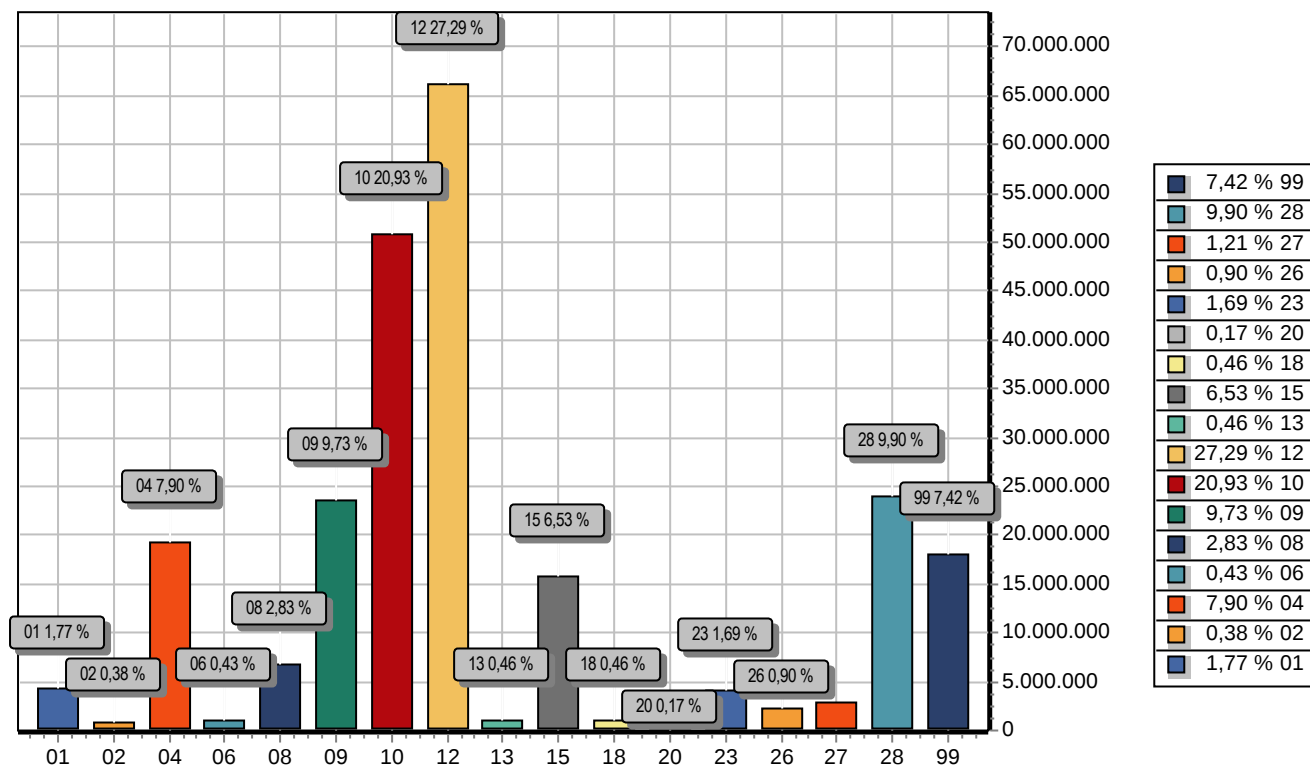
P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	4.293.229,57
02	Judiciária	915.500,00
04	Administração	19.161.550,64
06	Segurança Pública	1.053.500,00
08	Assistência Social	6.857.573,32
09	Previdência Social	23.593.600,00
10	Saúde	50.745.020,24
12	Educação	66.164.180,65
13	Cultura	1.111.000,00
15	Urbanismo	15.819.229,58
18	Gestão Ambiental	1.106.607,25
20	Agricultura	402.000,00
23	Comércio e Serviços	4.086.686,00
26	Transporte	2.184.211,72
27	Desporto e Lazer	2.936.269,25
28	Encargos Especiais	24.000.000,00
99	Reserva de Contingência	17.998.337,95
TOTAL		242.428.496,17



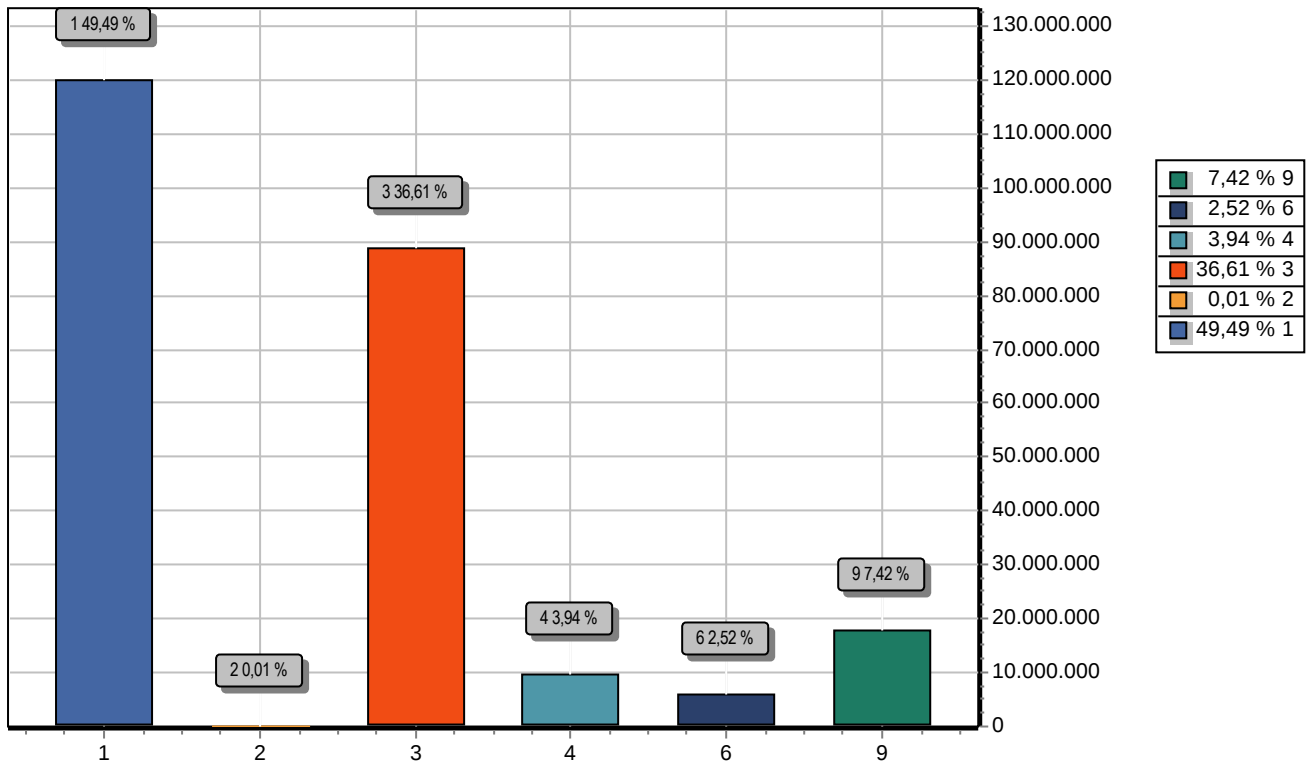
P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119.988.678,84
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.759.340,39
4	INVESTIMENTOS	9.546.281,49
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.105.857,50
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.998.337,95
TOTAL		242.428.496,17



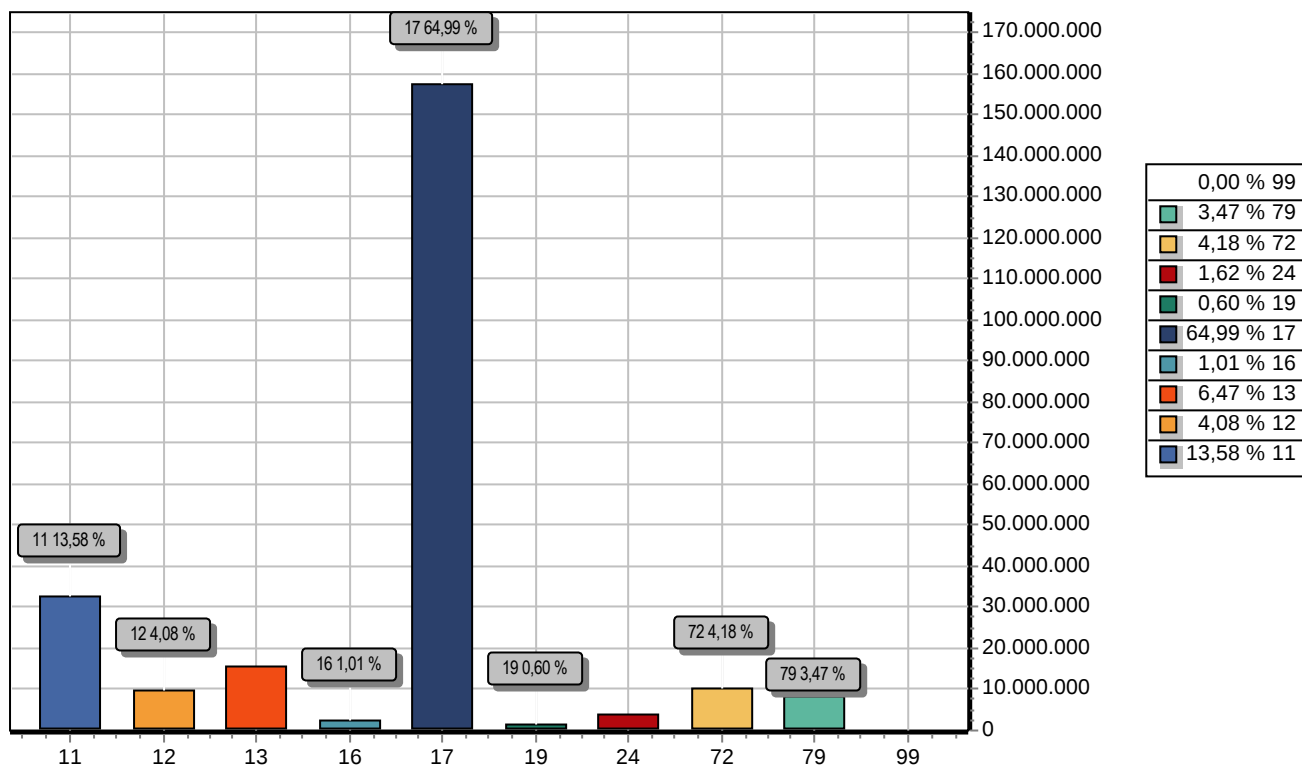
P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

RECEITA PREVISTA



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

