

Redação Final 4/2023

Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17

ELABORADA PELA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

AO PROJETO DE LEI Nº 044-2023

EM RAZÃO DA APROVAÇÃO REGIMENTAL DAS EMENDAS IMPOSITIVAS NºS 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025 e 026/2023.

Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para o exercício financeiro de 2024.

A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA
APROVA:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento Anual do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, para o exercício financeiro de 2024, em R\$ 258.213.760,00 (duzentos e cinquenta e oito milhões duzentos e treze mil e setecentos e sessenta reais).

CAPÍTULO II

DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I

Da Estimativa da Receita

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

TÍTULO	NOMENCLATURA	ADM. DIRETA (R\$)	ADM. INDIRETA (R\$)	TOTAL (R\$)
1100	Receitas Tributárias	37.734.000,00	0,00	37.734.000,00
1200	Receitas de Contribuições	2.050.000,00	8.703.000,00	10.753.000,00
1300	Receita Patrimonial	3.893.001,18	12.660.000,00	16.553.001,18
1600	Receitas de Serviços	2.440.000,00	0,00	2.440.000,00
1700	Transferências Correntes	187.193.018,65	0,00	187.193.018,65
1900	Outras Receitas Correntes	1.621.000,00	130.000,00	1.751.000,00
	DEDUÇÕES DO FUNDEB (-)	-21.170.000,00	0,00	-21.170.000,00
7200	Contribuições Sociais -Intra OFSS		10.030.695,00	10.030.695,00
7900	Outras Receitas Correntes -Intra OFSS		8.698.944,90	8.698.944,90
Total das Receitas Correntes		213.221.019,83	40.222.640,03	253.443.659,86
2100	Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
2200	Alienação de Bens	230.000,00	0,00	230.000,00
2400	Transferências de Capital	4.540.100,14	0,00	4.540.100,14
Total das Receitas de Capital		4.770.100,14	0,00	4.770.100,14
TOTAL GERAL		217.991.119,97	40.222.640,03	258.213.760,00

Seção II

Da Fixação da Despesa

Art. 3º A Despesa total fixada é de R\$ 258.213.760,00 (duzentos e cinquenta e oito milhões duzentos e treze mil e setecentos e sessenta reais), distribuídas entre os órgãos orçamentários, conforme o art. 4º desta Lei.

Seção III

Da Distribuição da Despesa por Órgão

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

01 – DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R\$)
1	Legislativa	4.681.605,84
2	Judiciária	977.500,00
4	Administração	19.555.246,04
6	Segurança Pública	1.060.577,86
8	Assistência Social	7.143.750,54
9	Previdência Social	28.399.208,80
10	Saúde	58.866.136,98
12	Educação	70.348.982,68
13	Cultura	933.500,00
15	Urbanismo	16.896.576,98
18	Gestão Ambiental	1.338.559,00
20	Agricultura	357.000,00
23	Comércio e Serviços	7.098.209,96
26	Transporte	854.318,17
27	Desporto e Lazer	2.794.877,86
28	Encargos Especiais	23.156.998,49
99	Reserva de Contingência	13.750.710,80
TOTAL		258.213.760,00

02 - DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR SUBFUNÇÃO		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R\$)
31	Ação Legislativa	4.681.605,84
61	Ação Judiciária	977.500,00
122	Administração Geral	26.409.012,83
124	Controle Interno	275.500,00
125	Normatização e Fiscalização	1.184.850,00
181	Policimento	995.577,86
182	Defesa Civil	65.000,00
241	Assistência ao Idoso	302.032,48
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	4.132.218,06
244	Assistência Comunitária	2.709.500,00
272	Previdência do Regime Estatutário	28.399.208,80
301	Atenção Básica	20.899.079,23
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	23.548.632,17
303	Suporte Profilático e Terapêutico	3.387.769,86
304	Vigilância Sanitária	648.000,00
305	Vigilância Epidemiológica	2.068.538,93
306	Alimentação e Nutrição	3.333.000,00
361	Ensino Fundamental	42.136.338,93
365	Educação Infantil	24.879.643,75

392	Difusão Cultural	933.500,00
451	Infra-Estrutura Urbana	2.802.819,12
452	Serviços Urbanos	13.698.757,86
542	Controle Ambiental	1.733.559,00
605	Abastecimento	21.000,00
606	Extensão Rural	336.000,00
695	Turismo	7.098.209,96
782	Transporte Rodoviário	854.318,17
812	Desporto Comunitário	2.794.877,86
843	Serviço da Dívida Interna	5.030.000,00
846	Outros Encargos Especiais	18.126.998,49
997	Reserva de Contingência - RPPS	12.338.431,23
999	Reserva de Contingência	1.412.279,57
TOTAL		258.213.760,00

03 – DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO

TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R\$)
1	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	16.160.000,00
3	Pensões	3.555.000,00
4	Contratação por Tempo Determinado	1.265.602,59
11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	85.793.067,65
13	Obrigações Patronais	13.411.044,68
14	Diárias - Pessoal Civil	715.667,66
18	Auxílio Financeiro a Estudantes	707.485,89
21	Juros Sobre a Dívida por Contrato	30.000,00
30	Material de Consumo	8.418.633,74
31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	24.000,00
32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	7.757.269,86
33	Passagens e Despesas com Locomoção	40.000,00
35	Serviços de Consultoria	300.000,00
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.031.380,03
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43.265.877,31
40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - P.J	1.106.500,00
41	Contribuições	2.707.500,00
46	Auxílio Alimentação	18.480.000,00
47	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.661.000,00
48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	162.000,00
51	Obras e Instalações	8.046.256,48
52	Equipamentos e Material Permanente	1.281.935,20
61	Aquisição de Imóveis	700.000,00
70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	2.363.110,19
71	Principal da Dívida Contratual Resgatada	5.006.238,24
91	Sentenças Judiciais	10.313.534,78
92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
93	Indenização e Restituições	6.000,00
96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	450.000,00
97	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	8.698.944,90
99	Reserva de Contingência	13.750.710,80
TOTAL		258.213.760,00

04 – DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R\$)
3	Despesas Correntes	228.712.491,17
4	Despesas de Capital	15.750.558,03

9	Reserva de Contingência	13.750.710,80
TOTAL		258.213.760,00

05 - DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R\$)
Poder Legislativo		4.681.605,84
1	Câmara Municipal	4.681.605,84
Poder Executivo		212.794.514,13
2	Gabinete do Prefeito e Dependências	4.333.733,87
3	Departamento de Administração e Finanças	7.042.665,56
4	Depto. de Obras e Serviços Públicos	10.919.546,96
5	Depto. de Agricultura e Abastecimento	367.000,00
6	Departamento de Educação	70.348.982,68
7	Departamento de Cultura	933.500,00
8	Departamento de Turismo	7.098.209,96
9	Departamento de Esporte e Lazer	2.794.877,86
10	Departamento de Saúde	58.946.838,85
11	Departamento de Assistência Social	7.100.250,54
12	Depto. Segurança, Trânsito e Transporte	2.583.542,60
13	Depto. de Assuntos Jurídicos	977.500,00
14	Encargos Gerais do Município	28.769.278,06
15	Departamento Municipal de Meio Ambiente e Projetos Especiais	7.002.239,00
16	Departamento de Planejamento	407.300,00
17	Departamento de Indústria, Comércio e Serviços	727.400,00
18	Departamento de Recursos Humanos	421.300,00
19	Departamento de Urbanismo e Habitação	2.020.348,19

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R\$)
1	Instituto Municipal de Seguridade Social	40.737.640,03
TOTAL		258.213.760,00

Seção IV

Da Autorização para Abertura e Operações de Crédito

Art. 5º Fica o Poder Executivo, respeitadas as prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal nº. 4.320, 17 de março de 1964, e da Lei nº 3.522, de 14 de julho de 2023, Lei de Diretrizes Orçamentárias 2024, 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 nº 3.522, de 14 de julho de 2023, Lei de Diretrizes Orçamentárias 2024;

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

III - incluir reserva específica para atendimento de programações decorrentes de emendas parlamentares individuais, nos termos da Lei nº 3.522, de 14 de julho de 2023, Lei de Diretrizes Orçamentárias 2024, e da Lei Orgânica do Município.

Art. 7º Esta lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2024.

Palácio Legislativo Água Grande, 30 de novembro de 2023.

Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade:

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR

Presidente da Comissão

FÁBIO FERNANDO SIQUEIRA DOS SANTOS

Vice-Presidente

JOSÉ ROBERTO BAPTISTA JUNIOR

Secretário



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Page 1

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada				Receita Prevista	
		2020	2021	2022	2023	2024	
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES						
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	21.975.652,00	25.240.780,12	32.845.734,01	32.924.000,00	37.734.000,00	
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	7.545.781,63	7.339.667,75	9.815.845,90	9.896.500,00	10.753.000,00	
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	8.926.209,00	26.999.158,09	27.339.216,86	15.681.000,00	16.553.001,18	
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	260.606,83	392.199,25	439.831,34	2.440.000,00	2.440.000,00	
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	138.485.461,68	154.096.306,50	181.807.645,59	178.728.628,00	187.193.018,65	
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.160.175,01	697.696,89	826.732,27	1.451.000,00	1.751.000,00	
	Sub Total	178.353.886,15	214.765.808,60	253.075.005,97	241.121.128,00	256.424.019,83	
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL						
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	7.890.525,85					
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			562.660,00		230.000,00	
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.090.598,25	1.505.094,51	3.421.906,71	3.939.397,72	4.540.100,14	
	Sub Total	9.981.124,10	1.505.094,51	3.984.566,71	3.939.397,72	4.770.100,14	
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS						
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS	8.679.459,96	7.428.724,60	9.251.640,94	10.125.795,00	10.030.695,13	
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OF	6.312.553,62	7.711.610,15	9.325.068,21	8.412.175,45	8.698.944,90	
	Sub Total	14.992.013,58	15.140.334,75	18.576.709,15	18.537.970,45	18.729.640,03	
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL – INTRA OFSS						
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada				Receita Prevista	
		2020	2021	2022	2023	2024	
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA						
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA						
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-14.062.620,70	-17.390.452,65	-21.766.544,09	-21.170.000,00	-21.710.000,00	
	Sub Total	-14.062.620,70	-17.390.452,65	-21.766.544,09	-21.170.000,00	-21.710.000,00	
TOTAL		189.264.403,13	214.020.785,21	253.869.737,74	242.428.496,17	258.213.760,00	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Page 1

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2022	Fixada 2023	Prevista 2024
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108.633.540,70	119.988.678,84	128.888.929,13
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.447.142,39	30.000,00	30.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.237.719,53	88.759.340,39	99.793.562,04
	Sub Total	187.318.402,62	208.778.019,23	228.712.491,17
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	12.573.482,05	9.546.281,49	10.744.319,79
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.590.284,63	6.105.857,50	5.006.238,24
	Sub Total	18.163.766,68	15.652.138,99	15.750.558,03
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		17.998.337,95	13.750.710,80
	Sub Total	0,00	17.998.337,95	13.750.710,80
	TOTAL	205.482.169,30	242.428.496,17	258.213.760,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Código	Discriminação	Valor
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	4.681.605,84
0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	4.406.333,87
0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	7.770.065,56
0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	10.919.546,96
0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	2.020.348,19
0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	367.000,00
0007	APOIO EDUCACIONAL	42.100.000,00
0008	ATENÇÃO À CRIANÇA	9.810.243,75
0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	15.105.738,93
0010	COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	3.333.000,00
0011	ENSINO SUPERIOR	712.500,00
0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	7.002.239,00
0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	2.583.542,60
0014	PROMOÇÃO CULTURAL	933.500,00
0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	7.098.209,96
0016	INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA	2.794.877,86
0018	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	3.387.769,86
0021	GESTÃO SUS	8.314.116,79
0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL	43.500,00
0025	ASSUNTOS JURIDICOS	977.500,00
0026	ENCARGOS GERAIS	27.356.998,49
0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	28.399.208,80
0028	ATENÇÃO BÁSICA	20.899.079,23
0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	23.629.334,04
0030	VIGILANCIA EM SAUDE	2.716.538,93
0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.744.111,58
0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	735.003,60
0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	701.735,36
0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	407.000,00
0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	2.512.400,00
0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	13.750.710,80
	TOTAL	258.213.760,00



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	4.435.401,89
2002	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	90.086,40
2003	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	51.041,00
2004	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	772.500,00
2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	155.455,00
2006	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA	1.895.500,00
2007	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	265.837,87
2008	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	160.000,00
2009	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	326.300,00
2010	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL	76.000,00
2011	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	421.300,00
2012	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	4.616.665,56
2013	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF	86.000,00
2014	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	2.100.000,00
2015	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	722.400,00
2016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL	5.000,00
2019	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	1.213.000,00
2021	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	862.680,00
2022	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	331.000,00
2023	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	10.000,00
2026	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	3.387.769,86
2027	PARCEIROS DO SUS - MAC	14.083.276,39
2028	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	1.006.500,00
2029	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE	1.965.000,00
2030	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	4.444.252,46
2031	MANUTENÇÃO DO SAMU	2.065.129,69
2032	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	648.000,00
2033	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	2.068.538,93
2034	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	371.000,00
2035	SUORTE ADMINISTRATIVO	3.544.616,79
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	18.480.000,00
2037	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.500,00
2038	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	19.590.600,00
2039	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	3.440.000,00
2040	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%	13.169.400,00
2042	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	5.954.000,00
2043	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	7.640.738,93
2044	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	3.333.000,00
2046	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS	700.000,00
2047	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	568.000,00
2049	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM	295.000,00
2050	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	2.541.330,00
2051	MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS	2.660.000,00
2052	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	338.114,74
2053	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	893.500,00
2054	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO	693.850,00
2055	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	928.500,00
2056	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO	485.000,00
2057	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	1.689.450,00
2058	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	1.610.000,00
2059	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	540.000,00
2060	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	1.905.000,00
2061	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	99.000,00
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	1.671.400,54
2064	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.564.000,00
2065	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF	90.000,00
2066	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.548.650,00
2067	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS	133.000,00



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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	181.500,00
2073	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	385.000,00
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	977.500,00
2082	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	5.390.000,00
2083	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.580.000,00
2085	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.639.208,80
2086	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS	25.060.000,00
2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	662.338,93
2088	MAIS MÉDICOS	110.000,00
2089	COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	65.000,00
2090	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	275.500,00
2091	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	188.800,00
2093	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	159.400,00
2095	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	102.077,86
2098	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	77.350,00
2099	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL	363.000,00
2100	MANUTENÇÃO UNIVESP	12.500,00
2101	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	314.000,00
2102	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL	231.000,00
2103	MANUTENÇÃO DO FRIGORIFICO REGIONAL	21.000,00
2105	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.	7.107.077,86
2106	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	491.000,00
2107	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	10.967.035,86
2108	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF	9.822.043,37
2109	BENEFICIO EVENTUAL	199.000,00
2110	PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS	94.000,00
2111	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	9.000,00
2112	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	11.000,00
2113	AME DIGITAL	65.175,50
Total		212.444.794,23



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Código	Discriminação	Valor
0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.326.998,49
0002	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	7.800.000,00
0003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	5.000.000,00
0004	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	30.000,00
Total		23.156.998,49

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93
Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Anexo 01

Page 1

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	37.734.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	10.753.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	16.553.001,18	
RECEITA DE SERVIÇOS	2.440.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	187.193.018,65	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.751.000,00	
CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS	10.030.695,13	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	8.698.944,90	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-21.710.000,00	
SUB TOTAL		253.443.659,86
TOTAL		253.443.659,86
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		24.731.168,69
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	230.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.540.100,14	
SUB TOTAL		4.770.100,14
TOTAL		29.501.268,83
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	256.424.019,83	
RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	18.729.640,03	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-21.710.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	4.770.100,14	
TOTAL DE RECEITAS		258.213.760,00
TOTAL		258.213.760,00

D E S P E S A		R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		128.888.929,13	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		30.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		99.793.562,04	
SUB TOTAL			228.712.491,17
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE			24.731.168,69
TOTAL			253.443.659,86
DESPESAS DE CAPITAL			
INVESTIMENTOS		10.744.319,79	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		5.006.238,24	
SUB TOTAL			15.750.558,03
RESERVA DO RPPS		12.338.431,23	
RESERVA DE CONTINGENCIA		1.412.279,57	
TOTAL			29.501.268,83
R E S U M O			
DESPESAS CORRENTES		228.712.491,17	
DESPESAS DE CAPITAL		15.750.558,03	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		13.750.710,80	
TOTAL DE DESPESA			258.213.760,00
TOTAL			258.213.760,00

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17

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/2023/20660/20660_original.pdf

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

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

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			256.424.019,83
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		37.734.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		30.548.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	15.000.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	12.550.000,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	0.01.00	10.100.000,00		
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	1.500.000,00		
1112.50.0.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	0.01.00	900.000,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	2.450.000,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.01.00	2.450.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	4.500.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	4.500.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	4.500.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	0.01.00	4.500.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	11.048.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	11.048.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	11.048.000,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	0.01.00	10.400.000,00		
1114.51.1.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	0.01.00	88.000,00		
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	160.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		7.186.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	2.854.500,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	2.723.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.00	1.088.000,00		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0.01.00	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	600.000,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	131.500,00		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0.01.00	130.000,00		
1121.50.0.2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JURO	0.01.00	1.500,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	4.331.500,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	4.331.500,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.01.00	4.331.500,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		10.753.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		8.703.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA	0.000.000	8.703.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	8.703.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	8.657.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.04.00	8.657.000,00		
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		2.050.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.050.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.050.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.03.00	2.050.000,00		

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
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/2023/20660/20660_original.pdf

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

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

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		16.553.001,18	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		700.000,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	700.000,00		
1311.02.0.0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	0.000.000	700.000,00		
1311.02.0.1	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	0.01.00	700.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		15.853.001,18	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	15.603.001,18		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	3.193.001,18		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00	2.200.000,00		
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	501,18		
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	2.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.00	600.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00	300.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00	500,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO 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		187.193.018,65	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		83.431.812,79	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	54.800.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM	0.000.000	51.300.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME	0.000.000	46.200.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME	0.01.00	46.200.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX	0.000.000	5.100.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX	0.01.00	5.100.000,00		
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 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
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/2023/202660/20660_original.pdf

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

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

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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	18.391.212,79		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.000.000	18.391.212,79		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	5.988.500,00		
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	4.270.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	500,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	1.682.000,00		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	10.126.712,79		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	9.720.000,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	341.936,40		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	500,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	64.276,39		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	1.074.000,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	200.000,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	118.000,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	756.000,00		
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	1.012.000,00		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	12.000,00		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	1.000.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	7.785.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	6.200.000,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL	0.05.00	6.200.000,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.000.000	1.500.000,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	1.500.000,00		
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	725.600,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	725.600,00		
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	110.000,00		

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
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/2023/20660/20660_original.pdf

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

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

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1716.50.0.1	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		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	190.000,00		
1719.58.0.0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	0.000.000	190.000,00		
1719.58.0.1	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	0.05.00	190.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		62.261.205,86	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	58.900.000,00		
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	10.500.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0.01.00	10.500.000,00		
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	1.600.000,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	1.600.000,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.02.00	650.000,00		
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	496.205,86		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	496.205,86		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL –	0.02.00	132.205,86		
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		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL –	0.02.00	28.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		41.500.000,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	41.500.000,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	41.500.000,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.02.00	41.500.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.751.000,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		290.000,00	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000	290.000,00		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	290.000,00		
1911.01.0.1	MULTAS 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	260.000,00		

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
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/2023/20660/20660_original.pdf

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

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

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		131.000,00	4.770.100,00
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	15.000,00		
1921.03.0.0	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0.000.000	15.000,00		
1921.03.0.1	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO – PRINCIPAL	0.04.00	15.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	116.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	116.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.01.00	101.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.04.00	15.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.330.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	1.330.000,00		
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	1.230.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	0.000.000	1.230.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	0.01.00	1.000.000,00		
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			
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		230.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		230.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	230.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	230.000,00		
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES – PRINCIPAL	0.01.00	230.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		4.540.100,14	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		602.712,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	125.000,00		
2411.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.000.000	125.000,00		
2411.51.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	125.000,00		
2411.51.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.05.00	125.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	477.712,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	477.712,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.05.00	238.856,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.05.00	238.856,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		3.937.388,14	
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	3.937.388,14		
2422.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	3.036.826,22		
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	289.066,26		
2422.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.02.00	297.309,42		
2422.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.02.00	1.200.264,54		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	141.243,75		
2422.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.02.00	141.243,75		
2422.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	759.318,17		
2422.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.02.00	759.318,17		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-21.710.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-21.710.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-21.710.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-21.710.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-21.710.000,00		

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
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/2023/20660/20660_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02

Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

			SubCategoria	Categoria
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				239.484.119,97

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	0.000.000			18.729.640,03
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS	0.000.000		10.030.695,13	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS	0.000.000		10.030.695,13	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE I	0.000.000	10.030.695,13		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – I	0.000.000	10.015.695,13		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL AT	0.000.000	10.015.695,13		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL AT	0.04.00	10.015.695,13		
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		8.698.944,90	
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	0.000.000		8.698.944,90	
7999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	0.000.000	8.698.944,90		
7999.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	0.000.000	8.698.944,90		
7999.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	0.04.00	8.698.944,90		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					18.729.640,03

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	253.443.659,80
RECEITA DE CAPITAL	4.770.100,00

Total Geral das Receitas	258.213.759,80
--------------------------	----------------



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				228.712.491,17
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			128.888.929,13	
31.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.754.214,21		
31.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.754.214,21			
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		117.119.019,79		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	16.160.000,00			
31.90.03	PENSÕES	3.555.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.265.602,59			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.793.067,65			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.395.349,55			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.500.000,00			
31.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	450.000,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		10.015.695,13		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.015.695,13			
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			99.793.562,04	
33.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		2.684.000,00		
33.20.41	CONTRIBUIÇÕES	2.684.000,00			
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.894.478,40		
33.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.870.978,40			
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		529.513,58		
33.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	529.513,58			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		84.909.275,16		
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	715.667,66			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	707.485,89			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.418.633,74			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	24.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.757.269,86			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	300.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.031.380,03			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.680.803,20			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.106.500,00			
33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	18.480.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.661.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	162.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.813.534,78			
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		8.698.944,90		
33.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	8.698.944,90			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				15.744.319,79
44.00.00	INVESTIMENTOS			10.744.319,79	
44.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		648.095,71		
44.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	648.095,71			
44.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE I		2.032,40		
44.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.032,40			
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.094.191,68		
44.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.000,00			
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.046.256,48			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.281.935,20			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	700.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			5.006.238,24	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.006.238,24		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5.006.238,24			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				13.750.710,80
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			13.750.710,80	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		13.750.710,80		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.750.710,80			

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 15/09/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 115, 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/materiale legislativa/2023/20660/20660_original.pdf



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
				TOTAL	258.213.760,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER	01 CÂMARA MUNICIPAL					
ORGÃO	01 LEGISLATIVO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.354.227,55
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.216.686,92	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.865.991,79		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.602,59			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.638.812,65			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	224.576,55			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		350.695,13		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	350.695,13			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.137.540,63	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		910.803,02		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	43.667,66			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	7.485,89			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	187.147,13			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.302,17			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	638.665,39			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	13.534,78			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		226.737,61		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	226.737,61			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				327.378,05
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			321.140,05	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		321.140,05		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	224.576,55			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	96.563,50			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			6.238,24	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.238,24		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	6.238,24			
TOTAL						4.681.605,60

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
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/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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				4.306.628,87
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.412.226,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		49.426,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	49.426,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.187.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.010.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	170.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		175.300,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	175.300,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.894.402,87	
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		39.265,00		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	39.265,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.831.637,87		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	18.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	700.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	277.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	6.137,87			
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	622.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	165.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				27.105,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			27.105,00	
4.4.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		205,00		
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	205,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		26.900,00		
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	8.400,00			
TOTAL						4.333.738,87

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113 de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento possui uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sapi/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.712.865,56
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.209.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.857.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.800.000,00			
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			3.503.365,56	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.503.365,56		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	6.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	156.000,00			
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	645.365,56			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00	1.800.000,00			
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				329.800,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			329.800,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		329.800,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	190.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	8.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	74.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	7.800,00			
TOTAL						7.042.665,56

Redação Final 4/2023 Protocolo nº 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:18
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/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	04 DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.258.077,86
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.129.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.541.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.429.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	107.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		588.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	588.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.129.077,86	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.129.077,86		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.040.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	19.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	13.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.050.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	1.077,86			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.661.469,10
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.661.469,10	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.661.469,10		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	170.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.135.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	759.318,17			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	477.712,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	52.438,93			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	55.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	12.000,00			
TOTAL						10.919.546,96

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Enviado em 30/11/2023 09:06:17
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/2023/20660/20660_original.pdf



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	05 DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				362.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			175.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		156.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	155.000,00			
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	82.000,00			
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	97.500,00			
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						367.000,00

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
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.paraguacuap.mt/sapi/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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				69.254.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			48.720.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		43.934.400,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	20.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00	1.170.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.400.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	29.724.400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	400.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	1.770.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.02.00	450.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		4.785.600,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.700.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	3.085.600,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			20.534.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.534.000,00		
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	0.05.00	1.240.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	7.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.01.00	300.000,00			
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	1.500.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	3.200.000,00			
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	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.01.00	155.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	625.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	553.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	78.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.340.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.01.00	387.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	45.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.05.00	10.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	3.500.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.02.00	5.900.000,00			

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
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/2023/20660/20660_original.pdf



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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				1.094.982,68
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.094.982,68	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.094.982,68		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	180.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	141.243,75			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	510.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	200.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	33.738,93			
TOTAL						70.348.982,68

Contabilidade: 2023/20660_original.pdf
Finanças: 2023/20660_original.pdf
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	07 DEPARTAMENTO DE CULTURA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				908.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			522.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		462.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	460.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		60.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	60.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			386.500,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		295.000,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	295.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		91.500,00		
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	5.000,00			
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. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	10.000,00			
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				25.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			25.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
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			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	15.000,00			
TOTAL						933.500,00

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 1115, 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/materiale legislativa/2023/20660/20660_original.pdf



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER ORGÃO						
02 PREFEITURA MUNICIPAL 08 DEPARTAMENTO DE TURISMO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.297.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.265.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.174.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.101.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	66.000,00			
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			3.031.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.031.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	182.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	71.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.755.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.801.209,96
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.801.209,96	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.801.209,96		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	2.747.759,96			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	13.450,00			
TOTAL						7.098.209,96



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL 09 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.656.338,93
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.586.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.466.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.436.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	30.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		120.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	120.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.070.338,93	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		26.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	26.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.044.338,93		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	133.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	223.338,93			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.08.00	1.000,00			
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	535.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	12.500,00			
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				138.538,93
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			138.538,93	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		138.538,93		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	118.538,93			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						2.794.877,86

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução 113, de 06 de julho de 2023, do Conselho de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap1.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap1/public/materiale legislativa/2023/20660/20660_original.pdf



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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				57.740.101,90
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			25.231.987,21	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		1.685.987,21		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	1.407.127,82			
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	278.859,39			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.033.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	16.780.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	4.034.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	217.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.513.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.339.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	174.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			32.508.114,69	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		915.577,86		
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	0.05.00	644.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	246.577,86			
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		442.490,58		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	379.714,90			
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	62.775,68			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		31.150.046,25		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	493.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	28.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	579.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	160.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	1.152.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	112.440,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	1.100.000,00			
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	227.269,86			
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	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.766.000,00			
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	11.465.776,39			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	27.560,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL 10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	196.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	4.100.000,00			
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				1.206.736,95
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.206.736,95	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		562.095,71		
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	561.095,71			
4.4.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		1.827,40		
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	1.526,07			
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	301,33			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		642.813,84		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	125.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	106.000,00			
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	190.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	126.813,84			
TOTAL						58.946.837,88

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:37
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://sapi.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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				6.882.650,54
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.141.708,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.785.258,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	38.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.557.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	94.010,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	93.100,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	3.148,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		356.450,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	342.950,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	13.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.740.942,54	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.585.400,54		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.060.855,75			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	250.205,86			
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	142.738,93			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.155.542,00		
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	95.144,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	78.300,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	190.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.08.00	20.000,00			
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	33.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	303.500,00			
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	223.098,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	15.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	780.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				217.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			217.600,00	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		86.000,00		
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	8.000,00			

Relatório Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
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/2023/20660/20660_original.pdf



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	78.000,00			
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		131.600,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	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	22.000,00			
TOTAL						7.100.250,54



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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				2.542.973,67
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.511.350,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.353.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.350.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		157.850,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	157.850,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.031.623,67	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.031.623,67		
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	105.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	135.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	224.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	52.545,81			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.08.00	20.000,00			
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	88.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.08.00	21.077,86			
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	274.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	7.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	11.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				40.568,93
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			40.568,93	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.568,93		
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	5.568,93			
TOTAL						2.583.542,60

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
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://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	13 DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				975.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			825.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		760.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	713.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	46.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		65.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	65.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			150.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	7.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	135.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.500,00			
TOTAL						977.500,00

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
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.paraguacuap.mt.gov.br/medida/sapi/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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				22.356.998,49
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			18.326.998,49	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.900.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	4.200.000,00			
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		8.426.998,49		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	8.426.998,49			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000.000,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			5.000.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	1.000.000,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.07.00	4.000.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.412.279,57
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.412.279,57	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		1.412.279,57		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00	1.412.279,57			
TOTAL						28.769.278,06

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
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/2023/20660/20660_original.pdf



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL 15 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.881.239,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.073.291,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		18.801,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	18.801,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.854.600,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.805.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	41.600,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		199.890,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	199.890,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.807.948,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		49.000,00		
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	29.000,00			
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		47.758,00		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	47.758,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.633.840,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	674.780,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	9.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.910.560,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				121.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			121.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		121.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	21.000,00			
TOTAL						7.002.239,00

Redação Final 4/2023 Protocolo nº 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 09 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.gov.br/media/sapi/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	16 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				276.300,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			180.800,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		154.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	153.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		26.800,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	26.800,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			95.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		95.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	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	55.000,00			
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				131.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			131.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		131.000,00		
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	66.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	50.000,00			
TOTAL						407.300,00

por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2023, do Conselho Municipal de Paraguaçu Paulista.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	17 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				722.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			647.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		602.900,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	558.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	44.900,00			
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			74.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		74.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	40.000,00			
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						727.400,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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				416.300,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			355.800,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		329.300,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	325.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.300,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		26.500,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	26.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			60.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	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						421.300,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	19 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.161.680,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			499.180,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		480.570,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	422.345,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	58.225,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		18.610,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	18.610,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			662.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		662.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	18.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00	75.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	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	0.03.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	320.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00	233.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	9.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				858.668,19
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			858.668,19	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		858.668,19		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	289.066,26			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00	486.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	53.601,93			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.03.00	5.000,00			
TOTAL						2.020.348,19



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL 01 INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				27.647.208,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			23.186.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		23.121.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.00	16.160.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.04.00	3.555.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	846.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	60.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00	2.500.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		65.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	65.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.461.208,80	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0.000.000		2.684.000,00		
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	0.04.00	2.684.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.732.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00	52.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	78.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.04.00	35.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.00	300.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00	104.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	350.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.04.00	52.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00	161.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00	600.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		45.208,80		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.04.00	45.208,80			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				752.390,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			752.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		752.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	52.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.04.00	700.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				12.338.431,23
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			12.338.431,23	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		12.338.431,23		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.04.00	12.338.431,23			
TOTAL						40.737.610,83



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TOTAL GERAL

258.213.760,00



Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER	01 CÂMARA MUNICIPAL					
ORGÃO	01 LEGISLATIVO					
UNIDADE	01 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.354.227,55
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.216.686,92	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.865.991,79		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.602,59			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.638.812,65			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	224.576,55			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		350.695,13		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	350.695,13			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.137.540,63	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		910.803,02		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	43.667,66			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	7.485,89			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	187.147,13			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.302,17			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	638.665,39			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	13.534,78			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		226.737,61		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	226.737,61			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				327.378,05
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			321.140,05	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		321.140,05		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	224.576,55			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	96.563,50			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			6.238,24	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.238,24		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	6.238,24			
TOTAL						4.681.605,88



Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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				1.670.691,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			278.426,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		49.426,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	49.426,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		229.000,00		
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	49.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.392.265,00	
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		39.265,00		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	39.265,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.329.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	12.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	700.000,00			
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	533.000,00			
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				10.205,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.205,00	
4.4.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		205,00		
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	205,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						1.680.896,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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				1.895.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.860.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.700.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.600.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	100.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		160.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	160.000,00			
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						1.895.500,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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				257.437,87
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			156.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		151.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	130.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	21.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.300,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.300,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			101.137,87	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		101.137,87		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	6.137,87			
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	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				8.400,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			8.400,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.400,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	8.400,00			
TOTAL						265.837,87



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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				155.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			155.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		155.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	120.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	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						160.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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				275.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			117.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		107.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	100.000,00			
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			158.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		158.000,00		
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	151.000,00			
TOTAL						275.500,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
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/2002/20660/20660_origina1.pdf



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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: 27/09/2023

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				4.526.865,56
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.209.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.857.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.800.000,00			
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			1.317.365,56	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.317.365,56		
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	623.365,56			
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				89.800,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			89.800,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		89.800,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	8.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	74.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	7.800,00			
TOTAL						4.616.665,56



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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				86.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			86.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		86.000,00		
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	22.000,00			
TOTAL						86.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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				2.100.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.100.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.100.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00	195.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00	1.800.000,00			
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				240.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			240.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		240.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	190.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00	50.000,00			
TOTAL						2.340.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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				1.645.150,93
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.645.150,93	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.645.150,93		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	55.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.050.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	238.856,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	238.856,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	52.438,93			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						1.645.150,93



Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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				1.171.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.017.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		929.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	909.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		88.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	88.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			154.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		154.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	95.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				142.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			142.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		142.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	12.000,00			
TOTAL						1.313.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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				7.087.077,86
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.112.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.612.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.520.000,00			
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			1.975.077,86	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.975.077,86		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	945.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	19.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	1.077,86			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				874.318,17
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			874.318,17	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		874.318,17		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	85.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	759.318,17			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						7.961.396,03



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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				362.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			175.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		156.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	155.000,00			
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	82.000,00			
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	97.500,00			
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						367.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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				6.770.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.770.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.770.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	49.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	1.240.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	7.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.01.00	300.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	2.600.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.01.00	155.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	553.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.340.000,00			
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	3.01.00	387.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.05.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.051.243,75
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.051.243,75	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.051.243,75		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	170.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	141.243,75			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	510.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	200.000,00			
TOTAL						7.821.243,75



Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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				7.149.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.370.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.570.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.400.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	160.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		800.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	800.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.779.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.779.000,00		
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			
3.3.90.32	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	290.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	1.200.000,00			
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						7.154.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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				9.902.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.150.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.250.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	6.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	240.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		900.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	900.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.752.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.752.000,00		
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	7.500,00			
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	1.000,00			
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	2.300.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				38.738,93
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			38.738,93	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		38.738,93		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	33.738,93			
TOTAL						9.940.738,93



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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				3.333.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.333.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.333.000,00		
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	600.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	975.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	525.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	55.000,00			
TOTAL						3.333.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE		06 FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA VAL.PROF.MAGIST.				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				42.100.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			36.200.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		33.114.400,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00	1.170.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	26.724.400,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	3.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	1.740.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	30.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.02.00	450.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.085.600,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	410.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	2.675.600,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.900.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.900.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.02.00	5.900.000,00			
TOTAL						42.100.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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				908.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			522.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		462.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	460.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		60.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	60.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			386.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		295.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	295.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		91.500,00		
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	5.000,00			
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			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	10.000,00			
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				25.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			25.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
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			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	15.000,00			
TOTAL						933.500,00

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:57
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/public/materialegislativa/2023/20660/20660_origina1.pdf



Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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				4.286.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.265.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.174.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.101.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	66.000,00			
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			3.020.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.020.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	177.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	70.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.750.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.801.209,96
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.801.209,96	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.801.209,96		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	297.309,42			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	656.636,40			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	252.014,12			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	341.535,48			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	1.200.264,54			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	13.450,00			
TOTAL						7.087.209,96



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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				2.656.338,93
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.586.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.466.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.436.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	30.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		120.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	120.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.070.338,93	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		26.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	26.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.044.338,93		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	133.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	223.338,93			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.08.00	1.000,00			
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	535.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	12.500,00			
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				138.538,93
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			138.538,93	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		138.538,93		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	118.538,93			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						2.794.877,86



Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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				57.740.101,96
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			25.231.987,21	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		1.685.987,21		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	1.407.127,82			
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	278.859,39			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.033.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	16.780.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	1.130.000,00			
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	2.438.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	356.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	217.000,00			
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		2.513.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.339.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	160.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	14.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			32.508.114,69	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		915.577,86		
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	0.05.00	644.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	246.577,86			
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		442.490,58		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	379.714,90			
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	62.775,68			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		31.150.046,25		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	493.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	17.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	4.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	6.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	579.500,00			
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	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	66.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	54.000,00			
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	0.08.00	112.440,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	1.100.000,00			
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	0.02.00	55.000,00			
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	227.269,86			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	77.500,00			

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
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/2023/20660/20660_origina1.pdf



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	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	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.766.000,00			
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	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.810.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	9.498.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	64.276,39			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	36.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	20.000,00			
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	27.560,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	196.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	4.100.000,00			
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				1.206.736,95
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.206.736,95	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		562.095,71		
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	561.095,71			
4.4.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		1.827,40		
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	1.526,07			
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	301,33			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		642.813,84		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	125.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	106.000,00			
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	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	105.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	126.813,84			
TOTAL						58.946.838,84



Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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				6.652.750,54
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.011.808,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.656.858,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	38.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.450.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	43.010,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	71.700,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	2.148,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		354.950,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	341.450,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	5.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	7.500,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.640.942,54	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.532.400,54		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.007.855,75			
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	28.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	54.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	17.600,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	60.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	142.738,93			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.108.542,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	4.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	2.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	2.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	56.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	113.000,00			
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	0.05.00	11.010,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	23.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	20.792,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	28.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	7.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	3.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	1.342,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	78.300,00			

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/public/materialegislativa/2023/20660/20660_origina1.pdf



Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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	190.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.08.00	20.000,00			
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	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	0.05.00	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	500,00			
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			
3.3.90.39	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	21.500,00			
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	0.05.00	5.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	16.000,00			
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	69.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	11.608,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.000,00			
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	0.08.00	15.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	780.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			210.600,00	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		82.000,00		
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	4.000,00			
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	78.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		128.600,00		
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	22.000,00			
TOTAL						6.863.000,00

Redação Final 4/2023
Assinado digitalmente
Este documento é uma
cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf
Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
210.600,00



Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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				205.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			129.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		128.400,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	107.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	21.400,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			76.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		38.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	38.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		38.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	13.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	18.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.000,00	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		3.000,00		
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	3.000,00			
TOTAL						211.900,00



Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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				2.542.973,67
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.511.350,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.353.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.350.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		157.850,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	157.850,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.031.623,67	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.031.623,67		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	224.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	105.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	26.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	135.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	52.545,81			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.08.00	20.000,00			
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	88.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.08.00	21.077,86			
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	274.000,00			
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	0.08.00	7.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	11.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				40.568,93
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			40.568,93	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.568,93		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	5.568,93			
TOTAL						2.583.542,60



Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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				975.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			825.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		760.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	713.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	46.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		65.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	65.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			150.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	7.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	135.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.500,00			
TOTAL						977.500,00



Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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				22.356.998,49
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			18.326.998,49	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.900.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	4.200.000,00			
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		8.426.998,49		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	8.426.998,49			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000.000,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			5.000.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	1.000.000,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.07.00	4.000.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.412.279,57
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.412.279,57	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		1.412.279,57		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00	1.412.279,57			
TOTAL						28.769.278,06



Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	15 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS					
UNIDADE	01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.881.239,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.073.291,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		18.801,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	18.801,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.854.600,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.805.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	41.600,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		199.890,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	199.890,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.807.948,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		49.000,00		
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	29.000,00			
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		47.758,00		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	47.758,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.633.840,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	674.780,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	9.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.910.560,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				121.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			121.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		121.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	21.000,00			
TOTAL						7.002.239,00



Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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				276.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			180.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		154.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	153.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		26.800,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	26.800,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			95.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		95.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	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	55.000,00			
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				131.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			131.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		131.000,00		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	66.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	50.000,00			
TOTAL						407.300,00



Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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				722.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			647.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		602.900,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	558.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	44.900,00			
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			74.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		74.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	40.000,00			
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						727.400,00



Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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				416.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			355.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		329.300,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	325.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.300,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		26.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	26.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			60.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	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						421.300,00



Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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				852.680,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			499.180,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		480.570,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	422.345,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	58.225,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		18.610,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	18.610,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			353.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		353.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	18.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	1.000,00			
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	320.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	9.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						862.680,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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				352.668,19
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			352.668,19	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		352.668,19		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	289.066,26			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	53.601,93			
TOTAL						352.668,19



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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				309.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			309.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		309.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00	75.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.03.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00	233.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				496.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			496.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		496.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00	486.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.03.00	5.000,00			
TOTAL						805.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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				27.647.208,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			23.186.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		23.121.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.00	16.000.000,00			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.00	160.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.04.00	3.200.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.04.00	355.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	846.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	60.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00	2.500.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		65.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	65.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.461.208,80	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0.000.000		2.684.000,00		
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	0.04.00	2.684.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.732.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00	52.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	78.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.04.00	35.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.00	300.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00	104.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	350.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.04.00	52.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00	161.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00	600.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		45.208,80		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.04.00	45.208,80			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				752.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			752.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		752.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	52.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.04.00	700.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				12.338.431,23
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			12.338.431,23	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		12.338.431,23		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.04.00	12.338.431,23			
TOTAL						40.737.609,00

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Em 30/11/2023 09:06:17
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/2023/20660/20660_origina1.pdf



TOTAL GERAL	258.213.760,00
-------------	----------------



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

01 CÂMARA MUNICIPAL							
01 LEGISLATIVO							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa				224.576,55	4.457.029,29	4.681.605,84
01	031	Ação Legislativa			224.576,55	4.457.029,29	4.681.605,84
01	031	0001	PROCESSO LEGISLATIVO		224.576,55	4.457.029,29	4.681.605,84
01.031.0001.1001.0000		REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL			224.576,55		224.576,55
01.031.0001.2001.0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				4.435.401,89	4.435.401,89
01.031.0001.2002.0000		MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL				13.586,40	13.586,40
01.031.0001.2003.0000		MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				8.041,00	8.041,00
TOTAL				0,00	224.576,55	4.457.029,29	4.681.605,84

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/material-legislativa/2023/09/27/0000.pdf>



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 2

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			4.290.233,87	4.290.233,87
04	122 Administração Geral			4.014.733,87	4.014.733,87
04	122 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR			3.302.233,87	3.302.233,87
04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL			76.500,00	76.500,00
04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			43.000,00	43.000,00
04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE			772.500,00	772.500,00
04.122.0002.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL			88.896,00	88.896,00
04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA			1.895.500,00	1.895.500,00
04.122.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA			265.837,87	265.837,87
04.122.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS			160.000,00	160.000,00
04	122 0011 ENSINO SUPERIOR			712.500,00	712.500,00
04.122.0011.2046.0000	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS			700.000,00	700.000,00
04.122.0011.2100.0000	MANUTENÇÃO UNIVESP			12.500,00	12.500,00
04	124 Controle Interno			275.500,00	275.500,00
04	124 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR			275.500,00	275.500,00
04.124.0002.2090.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO			275.500,00	275.500,00
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	4.333.733,87	4.333.733,87

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:40:37
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021 por Conselho Municipal de Paraguaçu Paulista
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <https://simpli.org.br>



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

02 PREFEITURA MUNICIPAL

03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		240.000,00	6.802.665,56	7.042.665,56
04	122 Administração Geral		240.000,00	6.802.665,56	7.042.665,56
04	122 0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE		240.000,00	6.802.665,56	7.042.665,56
04.122.0003.1004.0000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		240.000,00		240.000,00
04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			4.616.665,56	4.616.665,56
04.122.0003.2013.0000	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF			86.000,00	86.000,00
04.122.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP			2.100.000,00	2.100.000,00
TOTAL		0,00	240.000,00	6.802.665,56	7.042.665,56



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 4

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

04 DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		1.745.150,93	8.320.077,86	10.065.228,99
15	451 Infra-Estrutura Urbana		1.645.150,93		1.645.150,93
15	451 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		1.645.150,93		1.645.150,93
15.451.0004.1005.0000	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS		1.582.712,00		1.582.712,00
15.451.0004.1006.0000	CONTROLE DE EROÇÃO URBANA		5.000,00		5.000,00
15.451.0004.1008.0000	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS		57.438,93		57.438,93
15	452 Serviços Urbanos		100.000,00	8.320.077,86	8.420.077,86
15	452 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		100.000,00	8.320.077,86	8.420.077,86
15.452.0004.1031.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL		100.000,00		100.000,00
15.452.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO			1.213.000,00	1.213.000,00
15.452.0004.2105.0000	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.			7.107.077,86	7.107.077,86
26	Transporte		854.318,17		854.318,17
26	782 Transporte Rodoviário		854.318,17		854.318,17
26	782 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		854.318,17		854.318,17
26.782.0004.1010.0000	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS		854.318,17		854.318,17
TOTAL		0,00	2.599.469,10	8.320.077,86	10.919.505,95



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				5.000,00	352.000,00	357.000,00
20	605	Abastecimento				21.000,00	21.000,00
20	605	0006	DESENVOLVIMENTO RURAL			21.000,00	21.000,00
20.605.0006.2103.0000		MANUTENÇÃO DO FRIGORIFICO REGIONAL				21.000,00	21.000,00
20	606	Extensão Rural			5.000,00	331.000,00	336.000,00
20	606	0006	DESENVOLVIMENTO RURAL		5.000,00	331.000,00	336.000,00
20.606.0006.1013.0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE			5.000,00		5.000,00
20.606.0006.2022.0000		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				331.000,00	331.000,00
TOTAL				0,00	5.000,00	362.000,00	367.000,00



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

02 PREFEITURA MUNICIPAL							
07 DEPARTAMENTO DE CULTURA							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura				5.000,00	928.500,00	933.500,00
13	392	Difusão Cultural			5.000,00	928.500,00	933.500,00
13	392	0014	PROMOÇÃO CULTURAL		5.000,00	928.500,00	933.500,00
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				928.500,00	928.500,00
TOTAL				0,00	5.000,00	928.500,00	933.500,00

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/public/materialegislativa/2023/09/27/0000.pdf>



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

02 PREFEITURA MUNICIPAL						
08 DEPARTAMENTO DE TURISMO						
Código		Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
23	Comércio e Serviços			2.762.759,96	4.335.450,00	7.098.209,96
23	695	Turismo		2.762.759,96	4.335.450,00	7.098.209,96
23	695	0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO		2.762.759,96	4.335.450,00	7.098.209,96
23.695.0015.1020.0000	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO			5.000,00		5.000,00
23.695.0015.1021.0000	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO			2.752.759,96		2.752.759,96
23.695.0015.1022.0000	ATRATIVOS TURISTICOS			5.000,00		5.000,00
23.695.0015.2056.0000	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO				485.000,00	485.000,00
23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO				1.689.450,00	1.689.450,00
23.695.0015.2058.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS				1.610.000,00	1.610.000,00
23.695.0015.2059.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO				540.000,00	540.000,00
23.695.0015.2112.0000	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO				11.000,00	11.000,00
TOTAL			0,00	2.762.759,96	4.335.450,00	7.098.209,96



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

02 PREFEITURA MUNICIPAL							
09 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer				128.538,93	2.666.338,93	2.794.877,86
27	812	Desporto Comunitário			128.538,93	2.666.338,93	2.794.877,86
27	812	0016	INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA		128.538,93	2.666.338,93	2.794.877,86
27.812.0016.1024.0000		ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS			128.538,93		128.538,93
27.812.0016.2060.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER				1.905.000,00	1.905.000,00
27.812.0016.2061.0000		PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS				99.000,00	99.000,00
27.812.0016.2087.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER				662.338,93	662.338,93
TOTAL				0,00	128.538,93	2.666.338,93	2.794.877,86

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
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/materiais/atividades>

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 10

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL**10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			80.701,87	80.701,87
04	122 Administração Geral			80.701,87	80.701,87
04	122 0029 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			80.701,87	80.701,87
04.122.0029.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU			77.442,37	77.442,37
04.122.0029.2113.0000	AME DIGITAL			3.259,50	3.259,50
10	Saúde		291.000,00	58.575.136,98	58.866.136,98
10	122 Administração Geral		291.000,00	8.023.116,79	8.314.116,79
10	122 0021 GESTÃO SUS		291.000,00	8.023.116,79	8.314.116,79
10.122.0021.1014.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		286.000,00		286.000,00
10.122.0021.1035.0000	CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS		5.000,00		5.000,00
10.122.0021.2034.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE			371.000,00	371.000,00
10.122.0021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO			3.544.616,79	3.544.616,79
10.122.0021.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			4.100.000,00	4.100.000,00
10.122.0021.2037.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			7.500,00	7.500,00
10	301 Atenção Básica			20.899.079,23	20.899.079,23
10	301 0028 ATENÇÃO BASICA			20.899.079,23	20.899.079,23
10.301.0028.2088.0000	MAIS MÉDICOS			110.000,00	110.000,00
10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS			10.967.035,86	10.967.035,86
10.301.0028.2108.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF			9.822.043,37	9.822.043,37
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			23.548.632,17	23.548.632,17
10	302 0029 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			23.548.632,17	23.548.632,17
10.302.0029.2027.0000	PARCEIROS DO SUS - MAC			14.083.276,39	14.083.276,39
10.302.0029.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE			1.006.500,00	1.006.500,00
10.302.0029.2029.0000	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE			1.965.000,00	1.965.000,00
10.302.0029.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE			4.444.252,46	4.444.252,46
10.302.0029.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU			1.987.687,32	1.987.687,32
10.302.0029.2113.0000	AME DIGITAL			61.916,00	61.916,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico			3.387.769,86	3.387.769,86
10	303 0018 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			3.387.769,86	3.387.769,86
10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			3.387.769,86	3.387.769,86
10	304 Vigilância Sanitária			648.000,00	648.000,00
10	304 0030 VIGILANCIA EM SAUDE			648.000,00	648.000,00
10.304.0030.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			648.000,00	648.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica			2.068.538,93	2.068.538,93
10	305 0030 VIGILANCIA EM SAUDE			2.068.538,93	2.068.538,93
10.305.0030.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE			2.068.538,93	2.068.538,93

Redação: 11/07/2023 17:01
Assinado digitalmente em 11/07/2023 17:01
Este documento é uma cópia autêntica do original.



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

02 PREFEITURA MUNICIPAL					
10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
TOTAL		0,00	291.000,00	58.655.838,85	58.946.838,85



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 12

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		5.000,00	7.095.250,54	7.100.250,54
08	241 Assistência ao Idoso			302.032,48	302.032,48
08	241 0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			158.000,00	158.000,00
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			133.000,00	133.000,00
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			144.032,48	144.032,48
08.241.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			144.032,48	144.032,48
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			4.132.218,06	4.132.218,06
08	243 0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			2.586.111,58	2.586.111,58
08.243.0031.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			655.661,58	655.661,58
08.243.0031.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.548.650,00	1.548.650,00
08.243.0031.2070.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE			181.500,00	181.500,00
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			188.800,00	188.800,00
08	243 0032 PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			735.003,60	735.003,60
08.243.0032.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			298.003,60	298.003,60
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			385.000,00	385.000,00
08	243 0033 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			557.702,88	557.702,88
08.243.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			557.702,88	557.702,88
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			159.400,00	159.400,00
08.243.0035.2093.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			159.400,00	159.400,00
08	244 Assistência Comunitária		5.000,00	2.661.000,00	2.666.000,00
08	244 0034 PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS			313.000,00	313.000,00
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			199.000,00	199.000,00
08	244 0035 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL		5.000,00	2.348.000,00	2.353.000,00
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			780.000,00	780.000,00
08.244.0035.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.564.000,00	1.564.000,00
08.244.0035.2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL			4.000,00	4.000,00
TOTAL		0,00	5.000,00	7.095.250,54	7.100.250,54



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

02 PREFEITURA MUNICIPAL

12 DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			1.522.964,74	1.522.964,74
04	122 Administração Geral			338.114,74	338.114,74
04	122 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			338.114,74	338.114,74
04.122.0013.2052.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE			338.114,74	338.114,74
04	125 Normatização e Fiscalização			1.184.850,00	1.184.850,00
04	125 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			1.184.850,00	1.184.850,00
04.125.0013.2054.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO			693.850,00	693.850,00
04.125.0013.2106.0000	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS			491.000,00	491.000,00
06	Segurança Pública			1.060.577,86	1.060.577,86
06	181 Policiamento			995.577,86	995.577,86
06	181 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			995.577,86	995.577,86
06.181.0013.2053.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			893.500,00	893.500,00
06.181.0013.2095.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA			102.077,86	102.077,86
06	182 Defesa Civil			65.000,00	65.000,00
06	182 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			65.000,00	65.000,00
06.182.0013.2089.0000	COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL			65.000,00	65.000,00
TOTAL		0,00	0,00	2.583.542,60	2.583.542,60



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

02 PREFEITURA MUNICIPAL

14 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			4.200.000,00	4.200.000,00
04	122 Administração Geral			4.200.000,00	4.200.000,00
04	122 0026 ENCARGOS GERAIS			4.200.000,00	4.200.000,00
04.122.0026.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			4.200.000,00	4.200.000,00
28	Encargos Especiais	23.156.998,49			23.156.998,49
28	843 Serviço da Dívida Interna	5.030.000,00			5.030.000,00
28	843 0026 ENCARGOS GERAIS	5.030.000,00			5.030.000,00
28.843.0026.0003.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	5.000.000,00			5.000.000,00
28.843.0026.0004.0000	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	30.000,00			30.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	18.126.998,49			18.126.998,49
28	846 0026 ENCARGOS GERAIS	18.126.998,49			18.126.998,49
28.846.0026.0001.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS	10.326.998,49			10.326.998,49
28.846.0026.0002.0000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	7.800.000,00			7.800.000,00
99	Reserva de Contingência	1.412.279,57			1.412.279,57
99	999 Reserva de Contingência	1.412.279,57			1.412.279,57
99	999 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.412.279,57			1.412.279,57
99.999.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.412.279,57			1.412.279,57
TOTAL		24.569.278,06	0,00	4.200.000,00	28.769.278,06



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 16

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

(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		100.000,00	5.573.680,00	5.673.680,00
15	452 Serviços Urbanos			5.278.680,00	5.278.680,00
15	452 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS			5.278.680,00	5.278.680,00
15.452.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA			2.541.330,00	2.541.330,00
15.452.0012.2051.0000	MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS			2.660.000,00	2.660.000,00
15.452.0012.2098.0000	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS			77.350,00	77.350,00
15	542 Controle Ambiental		100.000,00	295.000,00	395.000,00
15	542 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS		100.000,00	295.000,00	395.000,00
15.542.0012.1030.0000	ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS		100.000,00		100.000,00
15.542.0012.2049.0000	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM			295.000,00	295.000,00
18	Gestão Ambiental		100.000,00	1.228.559,00	1.328.559,00
18	542 Controle Ambiental		100.000,00	1.228.559,00	1.328.559,00
18	542 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS		100.000,00	1.228.559,00	1.328.559,00
18.542.0012.1039.0000	PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM		100.000,00		100.000,00
18.542.0012.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL			66.559,00	66.559,00
18.542.0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS			568.000,00	568.000,00
18.542.0012.2099.0000	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL			363.000,00	363.000,00
18.542.0012.2102.0000	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL			231.000,00	231.000,00
TOTAL		0,00	200.000,00	6.802.239,00	7.002.239,00



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

02 PREFEITURA MUNICIPAL									
16 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO									
Código		Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
04	Administração					5.000,00	402.300,00	407.300,00	
04	122	Administração Geral				5.000,00	402.300,00	407.300,00	
04	122	0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR			5.000,00	402.300,00	407.300,00	
04.122.0002.1036.0000		ENERGIA FOTOVOLTAICA				5.000,00		5.000,00	
04.122.0002.2009.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO					326.300,00	326.300,00	
04.122.0002.2010.0000		MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL					76.000,00	76.000,00	
TOTAL					0,00	5.000,00	402.300,00	407.300,00	

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
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/materialegislacao/2023/09/27/0000.pdf>



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

02 PREFEITURA MUNICIPAL										
17 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS										
Código		Especificação				Operação Especial		Projetos	Atividades	T o t a l
04		Administração							727.400,00	727.400,00
04		122	Administração Geral						727.400,00	727.400,00
04		122	0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE					727.400,00	727.400,00
04.122.0003.2015.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS							722.400,00	722.400,00
04.122.0003.2016.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL							5.000,00	5.000,00
TOTAL						0,00		0,00	727.400,00	727.400,00

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/public/materialegislativo>

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

02		PREFEITURA MUNICIPAL						
18		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS						
Código		Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração						421.300,00	421.300,00
04	122	Administração Geral					421.300,00	421.300,00
04	122	0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR				421.300,00	421.300,00
04.122.0002.2011.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS					421.300,00	421.300,00
TOTAL					0,00	0,00	421.300,00	421.300,00



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					862.680,00	862.680,00
04	122	Administração Geral				862.680,00	862.680,00
04	122	0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL			862.680,00	862.680,00
04.122.0005.2021.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO						862.680,00	862.680,00
15	Urbanismo				843.668,19	314.000,00	1.157.668,19
15	451	Infra-Estrutura Urbana			843.668,19	314.000,00	1.157.668,19
15	451	0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		843.668,19	314.000,00	1.157.668,19
15.451.0005.1011.0000 MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS					58.601,93		58.601,93
15.451.0005.1028.0000 MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO					294.066,26		294.066,26
15.451.0005.1038.0000 FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL					491.000,00		491.000,00
15.451.0005.2101.0000 FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA						314.000,00	314.000,00
TOTAL				0,00	843.668,19	1.176.680,00	2.020.336,19



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		700.000,00	27.699.208,80	28.399.208,80
09	272 Previdência do Regime Estatutário		700.000,00	27.699.208,80	28.399.208,80
09	272 0027 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		700.000,00	27.699.208,80	28.399.208,80
09.272.0027.1037.0000	AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA		700.000,00		700.000,00
09.272.0027.2085.0000	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL			2.639.208,80	2.639.208,80
09.272.0027.2086.0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS			25.060.000,00	25.060.000,00
99	Reserva de Contingência	12.338.431,23			12.338.431,23
99	997 Reserva de Contingência - RPPS	12.338.431,23			12.338.431,23
99	997 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	12.338.431,23			12.338.431,23
99.997.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	12.338.431,23			12.338.431,23
TOTAL		12.338.431,23	700.000,00	27.699.208,80	40.737.640,83
TOTAL GERAL		36.907.709,29	8.861.256,48	212.444.794,23	258.213.760,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 1

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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
01	Legislativa	0,00	224.576,55	4.457.029,29	4.681.605,84
01	031 Ação Legislativa	0,00	224.576,55	4.457.029,29	4.681.605,84
01	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	224.576,55	4.457.029,29	4.681.605,84
01.031.0001.1001.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL	0,00	224.576,55	0,00	224.576,55
01.031.0001.2001.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	4.435.401,89	4.435.401,89
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	13.586,40	13.586,40
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	977.500,00	977.500,00
02	061 Ação Judiciária	0,00	0,00	977.500,00	977.500,00
02	061 0025 ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	0,00	977.500,00	977.500,00
02.061.0025.2079.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	0,00	977.500,00	977.500,00
04	Administração	0,00	245.000,00	19.310.246,04	19.555.246,04
04	122 Administração Geral	0,00	245.000,00	17.849.896,04	18.094.896,04
04	122 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	5.000,00	4.125.833,87	4.130.833,87
04.122.0002.1036.0000	ENERGIA FOTOVOLTAICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	76.500,00	76.500,00
04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	0,00	0,00	772.500,00	772.500,00
04.122.0002.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	88.896,00	88.896,00
04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA	0,00	0,00	1.895.500,00	1.895.500,00
04.122.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	0,00	0,00	265.837,87	265.837,87
04.122.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	326.300,00	326.300,00
04.122.0002.2010.0000	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00
04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	421.300,00	421.300,00
04	122 0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE	0,00	240.000,00	7.530.065,56	7.770.065,56
04.122.0003.1004.0000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	4.616.665,56	4.616.665,56
04.122.0003.2013.0000	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00
04.122.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
04.122.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	722.400,00	722.400,00
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	862.680,00	862.680,00
04.122.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	0,00	0,00	862.680,00	862.680,00
04	122 0011 ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	712.500,00	712.500,00
04.122.0011.2046.0000	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
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	338.114,74	338.114,74
04.122.0013.2052.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	0,00	0,00	338.114,74	338.114,74
04	122 0026 ENCARGOS GERAIS	0,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00
04.122.0026.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lej: 0000. Data: 27/09/2023

Código	Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			0,00	245.000,00	19.310.246,04	19.555.246,04
04	122	Administração Geral		0,00	245.000,00	17.849.896,04	18.094.896,04
04	122	0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	80.701,87	80.701,87
04.122.0029.2031.0000 MANUTENÇÃO DO SAMU				0,00	0,00	77.442,37	77.442,37
04.122.0029.2113.0000 AME DIGITAL				0,00	0,00	3.259,50	3.259,50
04	124	Controle Interno		0,00	0,00	275.500,00	275.500,00
04	124	0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	275.500,00	275.500,00
04.124.0002.2090.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO				0,00	0,00	275.500,00	275.500,00
04	125	Normatização e Fiscalização		0,00	0,00	1.184.850,00	1.184.850,00
04	125	0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	1.184.850,00	1.184.850,00
04.125.0013.2054.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO				0,00	0,00	693.850,00	693.850,00
04.125.0013.2106.0000 SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS				0,00	0,00	491.000,00	491.000,00
06	Segurança Pública			0,00	0,00	1.060.577,86	1.060.577,86
06	181	Policiamento		0,00	0,00	995.577,86	995.577,86
06	181	0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	995.577,86	995.577,86
06.181.0013.2053.0000 MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL				0,00	0,00	893.500,00	893.500,00
06.181.0013.2095.0000 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA				0,00	0,00	102.077,86	102.077,86
06	182	Defesa Civil		0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
06	182	0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
06.182.0013.2089.0000 COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL				0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
08	Assistência Social			0,00	5.000,00	7.138.750,54	7.143.750,54
08	241	Assistência ao Idoso		0,00	0,00	302.032,48	302.032,48
08	241	0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	158.000,00	158.000,00
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	133.000,00	133.000,00
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	144.032,48	144.032,48
08.241.0033.2063.0000 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES				0,00	0,00	144.032,48	144.032,48
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente		0,00	0,00	4.132.218,06	4.132.218,06
08	243	0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	2.586.111,58	2.586.111,58
08.243.0031.2063.0000 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES				0,00	0,00	655.661,58	655.661,58
08.243.0031.2066.0000 CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				0,00	0,00	1.548.650,00	1.548.650,00
08.243.0031.2070.0000 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE				0,00	0,00	181.500,00	181.500,00
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	188.800,00	188.800,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 3

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	5.000,00	7.138.750,54	7.143.750,54
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	4.132.218,06	4.132.218,06
08 243 0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	735.003,60	735.003,60
08.243.0032.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	298.003,60	298.003,60
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	385.000,00	385.000,00
08 243 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	557.702,88	557.702,88
08.243.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	557.702,88	557.702,88
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	159.400,00	159.400,00
08.243.0035.2093.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	159.400,00	159.400,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	5.000,00	2.704.500,00	2.709.500,00
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	313.000,00	313.000,00
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	199.000,00	199.000,00
08 244 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	5.000,00	2.348.000,00	2.353.000,00
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	780.000,00	780.000,00
08.244.0035.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.564.000,00	1.564.000,00
08.244.0035.2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
09	Previdência Social	0,00	700.000,00	27.699.208,80	28.399.208,80
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	700.000,00	27.699.208,80	28.399.208,80
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00	700.000,00	27.699.208,80	28.399.208,80
09.272.0027.1037.0000	AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
09.272.0027.2085.0000	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	2.639.208,80	2.639.208,80
09.272.0027.2086.0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS	0,00	0,00	25.060.000,00	25.060.000,00
10	Saúde	0,00	291.000,00	58.575.136,98	58.866.136,98
10 122	Administração Geral	0,00	291.000,00	8.023.116,79	8.314.116,79
10 122 0021	GESTÃO SUS	0,00	291.000,00	8.023.116,79	8.314.116,79
10.122.0021.1014.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	286.000,00	0,00	286.000,00
10.122.0021.1035.0000	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.122.0021.2034.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	371.000,00	371.000,00
10.122.0021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	3.544.616,79	3.544.616,79
10.122.0021.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	4.100.000,00	4.100.000,00
10.122.0021.2037.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 4

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	291.000,00	58.575.136,98	58.866.136,98
10	301 Atenção Básica	0,00	0,00	20.899.079,23	20.899.079,23
10	301 0028 ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	20.899.079,23	20.899.079,23
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	10.967.035,86	10.967.035,86
10.301.0028.2108.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF	0,00	0,00	9.822.043,37	9.822.043,37
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	23.548.632,17	23.548.632,17
10	302 0029 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	23.548.632,17	23.548.632,17
10.302.0029.2027.0000	PARCEIROS DO SUS - MAC	0,00	0,00	14.083.276,39	14.083.276,39
10.302.0029.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	1.006.500,00	1.006.500,00
10.302.0029.2029.0000	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	1.965.000,00	1.965.000,00
10.302.0029.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	4.444.252,46	4.444.252,46
10.302.0029.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	0,00	1.987.687,32	1.987.687,32
10.302.0029.2113.0000	AME DIGITAL	0,00	0,00	61.916,00	61.916,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	3.387.769,86	3.387.769,86
10	303 0018 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	3.387.769,86	3.387.769,86
10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	3.387.769,86	3.387.769,86
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	648.000,00	648.000,00
10	304 0030 VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	648.000,00	648.000,00
10.304.0030.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	648.000,00	648.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	2.068.538,93	2.068.538,93
10	305 0030 VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	2.068.538,93	2.068.538,93
10.305.0030.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	0,00	0,00	2.068.538,93	2.068.538,93
12	Educação	0,00	851.243,75	69.497.738,93	70.348.982,68
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	3.333.000,00	3.333.000,00
12	306 0010 COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	0,00	0,00	3.333.000,00	3.333.000,00
12.306.0010.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	3.333.000,00	3.333.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	400.000,00	41.736.338,93	42.136.338,93
12	361 0007 APOIO EDUCACIONAL	0,00	0,00	27.030.600,00	27.030.600,00
12.361.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
12.361.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	0,00	0,00	19.590.600,00	19.590.600,00
12.361.0007.2039.0000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	0,00	0,00	3.440.000,00	3.440.000,00
12	361 0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	0,00	400.000,00	14.705.738,93	15.105.738,93
12.361.0009.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
12.361.0009.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00
12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	7.640.738,93	7.640.738,93
12.361.0009.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	3.185.000,00	3.185.000,00
12.361.0009.2083.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.580.000,00	1.580.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	451.243,75	24.428.400,00	24.879.643,75



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 5

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	851.243,75	69.497.738,93	70.348.982,68
12 365	Educação Infantil	0,00	451.243,75	24.428.400,00	24.879.643,75
12 365 0007	APOIO EDUCACIONAL	0,00	0,00	15.069.400,00	15.069.400,00
12.365.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
12.365.0007.2040.0000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%	0,00	0,00	13.169.400,00	13.169.400,00
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA	0,00	451.243,75	9.359.000,00	9.810.243,75
12.365.0008.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	451.243,75	0,00	451.243,75
12.365.0008.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	5.954.000,00	5.954.000,00
12.365.0008.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	2.205.000,00	2.205.000,00
13	Cultura	0,00	5.000,00	928.500,00	933.500,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	5.000,00	928.500,00	933.500,00
13 392 0014	PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	5.000,00	928.500,00	933.500,00
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	928.500,00	928.500,00
15	Urbanismo	0,00	2.688.819,12	14.207.757,86	16.896.576,98
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.488.819,12	314.000,00	2.802.819,12
15 451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	1.645.150,93	0,00	1.645.150,93
15.451.0004.1005.0000	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	0,00	1.582.712,00	0,00	1.582.712,00
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	57.438,93	0,00	57.438,93
15 451 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	0,00	843.668,19	314.000,00	1.157.668,19
15.451.0005.1011.0000	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	0,00	58.601,93	0,00	58.601,93
15.451.0005.1028.0000	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO	0,00	294.066,26	0,00	294.066,26
15.451.0005.1038.0000	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	0,00	491.000,00	0,00	491.000,00
15.451.0005.2101.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	314.000,00	314.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	100.000,00	13.598.757,86	13.698.757,86
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	100.000,00	8.320.077,86	8.420.077,86
15.452.0004.1031.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.452.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	0,00	0,00	1.213.000,00	1.213.000,00
15.452.0004.2105.0000	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.	0,00	0,00	7.107.077,86	7.107.077,86
15 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	5.278.680,00	5.278.680,00
15.452.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	2.541.330,00	2.541.330,00
15.452.0012.2051.0000	MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	2.660.000,00	2.660.000,00
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	100.000,00	295.000,00	395.000,00
15 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	100.000,00	295.000,00	395.000,00
15.542.0012.1030.0000	ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.542.0012.2049.0000	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM	0,00	0,00	295.000,00	295.000,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 6

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

**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
18	Gestão Ambiental	0,00	100.000,00	1.238.559,00	1.338.559,00
18	542 Controle Ambiental	0,00	100.000,00	1.238.559,00	1.338.559,00
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	100.000,00	1.228.559,00	1.328.559,00
18.542.0012.1039.0000	PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
18.542.0012.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	66.559,00	66.559,00
18.542.0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	568.000,00	568.000,00
18.542.0012.2099.0000	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL	0,00	0,00	363.000,00	363.000,00
18.542.0012.2102.0000	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL	0,00	0,00	231.000,00	231.000,00
20	Agricultura	0,00	5.000,00	352.000,00	357.000,00
20	605 Abastecimento	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
20	605 0006 DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
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	5.000,00	331.000,00	336.000,00
20	606 0006 DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	5.000,00	331.000,00	336.000,00
20.606.0006.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.606.0006.2022.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	331.000,00	331.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	2.762.759,96	4.335.450,00	7.098.209,96
23	695 Turismo	0,00	2.762.759,96	4.335.450,00	7.098.209,96
23	695 0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	0,00	2.762.759,96	4.335.450,00	7.098.209,96
23.695.0015.1020.0000	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
23.695.0015.1021.0000	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO	0,00	2.752.759,96	0,00	2.752.759,96
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	485.000,00	485.000,00
23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	0,00	0,00	1.689.450,00	1.689.450,00
23.695.0015.2058.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	0,00	0,00	1.610.000,00	1.610.000,00
23.695.0015.2059.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00
23.695.0015.2112.0000	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
26	Transporte	0,00	854.318,17	0,00	854.318,17
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	854.318,17	0,00	854.318,17
26	782 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	854.318,17	0,00	854.318,17
26.782.0004.1010.0000	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS	0,00	854.318,17	0,00	854.318,17
27	Desporto e Lazer	0,00	128.538,93	2.666.338,93	2.794.877,86
27	812 Desporto Comunitário	0,00	128.538,93	2.666.338,93	2.794.877,86



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 7

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

**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	128.538,93	2.666.338,93	2.794.877,86
27	812 Desporto Comunitário	0,00	128.538,93	2.666.338,93	2.794.877,86
27	812 0016 INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA	0,00	128.538,93	2.666.338,93	2.794.877,86
27.812.0016.1024.0000	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS	0,00	128.538,93	0,00	128.538,93
27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	1.905.000,00	1.905.000,00
27.812.0016.2061.0000	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00
27.812.0016.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	0,00	0,00	662.338,93	662.338,93
28	Encargos Especiais	23.156.998,49	0,00	0,00	23.156.998,49
28	843 Serviço da Dívida Interna	5.030.000,00	0,00	0,00	5.030.000,00
28	843 0026 ENCARGOS GERAIS	5.030.000,00	0,00	0,00	5.030.000,00
28.843.0026.0003.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
28.843.0026.0004.0000	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	18.126.998,49	0,00	0,00	18.126.998,49
28	846 0026 ENCARGOS GERAIS	18.126.998,49	0,00	0,00	18.126.998,49
28.846.0026.0001.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUITIVAS	10.326.998,49	0,00	0,00	10.326.998,49
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	13.750.710,80	0,00	0,00	13.750.710,80
99	997 Reserva de Contingência - RPPS	12.338.431,23	0,00	0,00	12.338.431,23
99	997 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	12.338.431,23	0,00	0,00	12.338.431,23
99.997.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	12.338.431,23	0,00	0,00	12.338.431,23
99	999 Reserva de Contingência	1.412.279,57	0,00	0,00	1.412.279,57
99	999 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.412.279,57	0,00	0,00	1.412.279,57
99.999.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.412.279,57	0,00	0,00	1.412.279,57
TOTAL		36.907.709,29	8.861.256,48	212.444.794,23	258.219.760,00

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 09/11/2023 09:41:11
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 11.336 de 06 de julho de 2011
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <http://portal.paraguacu.sp.gov.br>



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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	4.681.605,84			4.681.605,84
01 031	Ação Legislativa	4.681.605,84			4.681.605,84
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	4.681.605,84			4.681.605,84
02	Judiciária	977.500,00			977.500,00
02 061	Ação Judiciária	977.500,00			977.500,00
02 061 0025	ASSUNTOS JURIDICOS	977.500,00			977.500,00
04	Administração	17.051.423,42	2.503.822,62		19.555.246,04
04 122	Administração Geral	15.747.073,42	2.347.822,62		18.094.896,04
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	4.014.833,87	116.000,00		4.130.833,87
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	5.551.065,56	2.219.000,00		7.770.065,56
04 122 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	862.680,00			862.680,00
04 122 0011	ENSINO SUPERIOR	712.500,00			712.500,00
04 122 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	338.114,74			338.114,74
04 122 0026	ENCARGOS GERAIS	4.200.000,00			4.200.000,00
04 122 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	67.879,25	12.822,62		80.701,87
04 124	Controle Interno	275.500,00			275.500,00
04 124 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	275.500,00			275.500,00
04 125	Normatização e Fiscalização	1.028.850,00	156.000,00		1.184.850,00
04 125 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	1.028.850,00	156.000,00		1.184.850,00
06	Segurança Pública	1.060.577,86			1.060.577,86
06 181	Policiamento	995.577,86			995.577,86
06 181 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	995.577,86			995.577,86
06 182	Defesa Civil	65.000,00			65.000,00
06 182 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	65.000,00			65.000,00
08	Assistência Social	5.941.944,68	1.201.805,86		7.143.750,54
08 241	Assistência ao Idoso	213.652,80	88.379,68		302.032,48
08 241 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	111.000,00	47.000,00		158.000,00
08 241 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	102.652,80	41.379,68		144.032,48
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	3.132.791,88	999.426,18		4.132.218,06
08 243 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.178.111,58	408.000,00		2.586.111,58
08 243 0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	406.003,60	329.000,00		735.003,60
08 243 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	389.276,70	168.426,18		557.702,88
08 243 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFÍCIOS		94.000,00		94.000,00
08 243 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	159.400,00			159.400,00
08 244	Assistência Comunitária	2.595.500,00	114.000,00		2.709.500,00
08 244 0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL	43.500,00			43.500,00
08 244 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFÍCIOS	199.000,00	114.000,00		313.000,00
08 244 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	2.353.000,00			2.353.000,00
09	Previdência Social			28.399.208,80	28.399.208,80
09 272	Previdência do Regime Estatutário			28.399.208,80	28.399.208,80
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS			28.399.208,80	28.399.208,80

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

Page 2

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
10	Saúde	1.407.757,27	57.458.379,71		58.866.136,98
10 122	Administração Geral	293.616,79	8.020.500,00		8.314.116,79
10 122 0021	GESTÃO SUS	293.616,79	8.020.500,00		8.314.116,79
10 301	Atenção Básica	104.579,23	20.794.500,00		20.899.079,23
10 301 0028	ATENÇÃO BASICA	104.579,23	20.794.500,00		20.899.079,23
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	737.752,46	22.810.879,71		23.548.632,17
10 302 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	737.752,46	22.810.879,71		23.548.632,17
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	227.269,86	3.160.500,00		3.387.769,86
10 303 0018	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	227.269,86	3.160.500,00		3.387.769,86
10 304	Vigilância Sanitária		648.000,00		648.000,00
10 304 0030	VIGILANCIA EM SAUDE		648.000,00		648.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	44.538,93	2.024.000,00		2.068.538,93
10 305 0030	VIGILANCIA EM SAUDE	44.538,93	2.024.000,00		2.068.538,93
12	Educação	355.238,93	69.993.743,75		70.348.982,68
12 306	Alimentação e Nutrição	283.000,00	3.050.000,00		3.333.000,00
12 306 0010	COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	283.000,00	3.050.000,00		3.333.000,00
12 361	Ensino Fundamental	47.238,93	42.089.100,00		42.136.338,93
12 361 0007	APOIO EDUCACIONAL		27.030.600,00		27.030.600,00
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	47.238,93	15.058.500,00		15.105.738,93
12 365	Educação Infantil	25.000,00	24.854.643,75		24.879.643,75
12 365 0007	APOIO EDUCACIONAL		15.069.400,00		15.069.400,00
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA	25.000,00	9.785.243,75		9.810.243,75
13	Cultura	933.500,00			933.500,00
13 392	Difusão Cultural	933.500,00			933.500,00
13 392 0014	PROMOÇÃO CULTURAL	933.500,00			933.500,00
15	Urbanismo	14.279.798,72	2.616.778,26		16.896.576,98
15 451	Infra-Estrutura Urbana	186.040,86	2.616.778,26		2.802.819,12
15 451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	117.438,93	1.527.712,00		1.645.150,93
15 451 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	68.601,93	1.089.066,26		1.157.668,19
15 452	Serviços Urbanos	13.698.757,86			13.698.757,86
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	8.420.077,86			8.420.077,86
15 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	5.278.680,00			5.278.680,00
15 542	Controle Ambiental	395.000,00			395.000,00
15 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	395.000,00			395.000,00
18	Gestão Ambiental	1.338.559,00			1.338.559,00
18 542	Controle Ambiental	1.338.559,00			1.338.559,00
18 542 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	10.000,00			10.000,00
18 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	1.328.559,00			1.328.559,00
20	Agricultura	357.000,00			357.000,00
20 605	Abastecimento	21.000,00			21.000,00
20 605 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	21.000,00			21.000,00

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://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/public/materiale legislativa/2023/20660/20660_original.pdf



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

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
20 606	Extensão Rural	336.000,00			336.000,00
20 606 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	336.000,00			336.000,00
23	Comércio e Serviços	4.350.450,00	2.747.759,96		7.098.209,96
23 695	Turismo	4.350.450,00	2.747.759,96		7.098.209,96
23 695 0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	4.350.450,00	2.747.759,96		7.098.209,96
26	Transporte	10.000,00	844.318,17		854.318,17
26 782	Transporte Rodoviário	10.000,00	844.318,17		854.318,17
26 782 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	10.000,00	844.318,17		854.318,17
27	Desporto e Lazer	2.794.877,86			2.794.877,86
27 812	Desporto Comunitário	2.794.877,86			2.794.877,86
27 812 0016	INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA	2.794.877,86			2.794.877,86
28	Encargos Especiais	23.156.998,49			23.156.998,49
28 843	Serviço da Dívida Interna	5.030.000,00			5.030.000,00
28 843 0026	ENCARGOS GERAIS	5.030.000,00			5.030.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	18.126.998,49			18.126.998,49
28 846 0026	ENCARGOS GERAIS	18.126.998,49			18.126.998,49
99	Reserva de Contingência	1.412.279,57		12.338.431,23	13.750.710,80
99 997	Reserva de Contingência - RPPS			12.338.431,23	12.338.431,23
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA			12.338.431,23	12.338.431,23
99 999	Reserva de Contingência	1.412.279,57			1.412.279,57
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.412.279,57			1.412.279,57
TOTAL		80.109.511,64	137.366.608,33	40.737.640,03	258.213.760,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Orgão:	01 01	LEGISLATIVO	Valor
Função	01	Legislativa	4.681.605,84
Orgão:	02 02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Valor
Função	04	Administração	4.290.233,87
Função	08	Assistência Social	43.500,00
Orgão:	02 03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	7.042.665,56
Orgão:	02 04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Valor
Função	15	Urbanismo	10.065.228,79
Função	26	Transporte	854.318,17
Orgão:	02 05	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	10.000,00
Função	20	Agricultura	357.000,00
Orgão:	02 06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	70.348.982,68
Orgão:	02 07	DEPARTAMENTO DE CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	933.500,00
Orgão:	02 08	DEPARTAMENTO DE TURISMO	Valor
Função	23	Comércio e Serviços	7.098.209,96
Orgão:	02 09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	2.794.877,86
Orgão:	02 10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	Valor
Função	04	Administração	80.701,87
Função	10	Saúde	58.866.136,98
Orgão:	02 11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	7.100.250,54
Orgão:	02 12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	Valor
Função	04	Administração	1.522.964,74

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 09

Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Orgão:	02 12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	Valor
Função	06	Segurança Pública	1.060.577,86
Orgão:	02 13	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS	Valor
Função	02	Judiciária	977.500,00
Orgão:	02 14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	Valor
Função	04	Administração	4.200.000,00
Função	28	Encargos Especiais	23.156.998,49
Função	99	Reserva de Contingência	1.412.279,57
Orgão:	02 15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	Valor
Função	15	Urbanismo	5.673.680,00
Função	18	Gestão Ambiental	1.328.559,00
Orgão:	02 16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	Valor
Função	04	Administração	407.300,00
Orgão:	02 17	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	Valor
Função	04	Administração	727.400,00
Orgão:	02 18	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	Valor
Função	04	Administração	421.300,00
Orgão:	02 19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	862.680,00
Função	15	Urbanismo	1.157.668,19
Orgão:	03 01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	Valor
Função	09	Previdência Social	28.399.208,80
Função	99	Reserva de Contingência	12.338.431,23
TOTAL GERAL			258.213.760,00
RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO			
01 01	LEGISLATIVO		4.681.605,84
02 02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		4.333.733,87
02 03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		7.042.665,56

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
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/materiale legislativa/2023/20660/20660_original.pdf

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 09

Page 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

02 04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	10.919.546,96
02 05	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	367.000,00
02 06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	70.348.982,68
02 07	DEPARTAMENTO DE CULTURA	933.500,00
02 08	DEPARTAMENTO DE TURISMO	7.098.209,96
02 09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	2.794.877,86
02 10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	58.946.838,85
02 11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.100.250,54
02 12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	2.583.542,60
02 13	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS	977.500,00
02 14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	28.769.278,06
02 15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS	508.230,00
02 16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	407.300,00
02 17	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	727.400,00
02 18	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	421.300,00
02 19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	2.020.348,19
03 01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	40.737.640,03
TOTAL		258.213.760,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	4.681.605,84
02	Judiciária	977.500,00
04	Administração	19.555.246,04
06	Segurança Pública	1.060.577,86
08	Assistência Social	7.143.750,54
09	Previdência Social	28.399.208,80
10	Saúde	58.866.136,98
12	Educação	70.348.982,68
13	Cultura	933.500,00
15	Urbanismo	16.896.576,98
18	Gestão Ambiental	1.338.559,00
20	Agricultura	357.000,00
23	Comércio e Serviços	7.098.209,96
26	Transporte	854.318,17
27	Desporto e Lazer	2.794.877,86
28	Encargos Especiais	23.156.998,49
99	Reserva de Contingência	13.750.710,80
TOTAL		258.213.760,00



2 FUNDIP-Fundo Municipal de Iluminação Pública

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	2.235.000,00
	TOTAL	2.235.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
04.122.0003.1004.000	ILUMINAÇÃO PUBLICA	240.000,00
04.122.0003.2014.000	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	1.995.000,00
	TOTAL	2.235.000,00



ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

3 FMSAI-Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	794.000,00
	TOTAL	794.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
15.451.0005.1038.000	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	486.000,00
15.451.0005.2101.000	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	308.000,00
	TOTAL	794.000,00

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

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

Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Código	Discriminação	Valor \$
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES	15.000,00
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - PF	8.426.998,49
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - IN	45.208,80
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - CA	226.737,61
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRE	9.600.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IMS	65.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAM	350.695,13
7215.50.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO -	15.000,00
1999.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE P	100.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	234.000,00
1921.03.0.1	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINCIPAL	15.000,00
1322.01.0.1	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	250.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS SERVIDOR - R	400.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS SERVIDOR - R	12.000.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO D	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	8.377.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - INSTITUTO	46.000,00
-	Transferência Financeira a Receber	515.000,00
TOTAL		40.737.640,03

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
09			Previdência Social	
	09	272	Previdência do Regime Estatutário	
	09	272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	
	09	272 0027 1037 0000	AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	700.000,00
	09	272 0027 2085 0000	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	906.000,00
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.571.000,00
		3 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.208,80
	09	272 0027 2085 0000	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	52.000,00
	09	272 0027 2086 0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS	

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
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/materiale legislativa/2023/20660/20660_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 2

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

09	Previdência Social		
09 272	Previdência do Regime Estatutário		
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		
09 272 0027 2086 0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS		
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.700.000,00	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	515.000,00	
3 3 20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.684.000,00	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	161.000,00	
99	Reserva de Contingência		
99 997	Reserva de Contingência - RPPS		
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA		
99 997 0999 0999 0000	RESERVA DE CONTINGENCIA		
9 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.338.431,23	
TOTAL		40.737.640,03	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Page 1

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		7.143.750,54
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.651.010,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96.248,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	356.450,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	1.585.400,54	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	407.444,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	210.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	87.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	640.598,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	50.000,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	780.000,00	
4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	86.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.100,00	
09	Previdência Social		28.399.208,80
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	16.160.000,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	3.555.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	846.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.500.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	65.000,00	
3.3.20.41.00	CONTRIBUIÇÕES	2.684.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	52.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	78.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	300.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	104.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	350.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	52.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	761.000,00	
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO	45.208,80	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.000,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	700.000,00	
10	Saúde		58.866.136,98
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC	1.662.104,13	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.814.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	219.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	2.513.000,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	915.577,86	
3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC	385.710,27	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	521.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.003.940,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	1.622.269,86	
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.	22.459.836,39	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	196.000,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.100.000,00	
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.	562.095,71	
4.4.74.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC	1.788,92	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	291.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	351.813,84	

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17

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/2023/20660/20660_original.pdf



Codigo	Especificacao	Categoria	Função
99	Reserva de Contingência		12.338.431,23
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.338.431,23	
TOTAL			106.747.527,55



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 1

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL	
UNIDADE	01	LEGISLATIVO	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
01	Legislativa		4.681.605,84
01 031	Ação Legislativa		4.681.605,84
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO		4.681.605,84
1001	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL		224.576,55
4. 4 90	INVESTIMENTOS		224.576,55
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		4.435.401,89
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.865.991,79
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		350.695,13
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		889.175,62
3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		226.737,61
4. 4 90	INVESTIMENTOS		96.563,50
4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		6.238,24
2002	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL		13.586,40
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.586,40
2003	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		8.041,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.041,00
TOTAL			4.681.605,84

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 2

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		1.680.896,00
04 122	Administração Geral		1.680.896,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		980.896,00
2002	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL		76.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		76.500,00
2003	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		43.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		43.000,00
2004	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE		772.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		229.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		23.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		510.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		10.000,00
2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL		88.896,00
3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		49.426,00
3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		39.265,00
4. 4 74	INVESTIMENTOS		205,00
04 122 0011	ENSINO SUPERIOR		700.000,00
2046	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS		700.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		700.000,00
04	Administração		1.895.500,00
04 122	Administração Geral		1.895.500,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		1.895.500,00
2006	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA		1.895.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.700.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		160.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		35.500,00
04	Administração		265.837,87
04 122	Administração Geral		265.837,87
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		265.837,87
2007	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA		265.837,87
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		151.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.300,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		101.137,87
4. 4 90	INVESTIMENTOS		8.400,00
04	Administração		160.000,00
04 122	Administração Geral		160.000,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		160.000,00
2008	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS		160.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		155.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00
04	Administração		275.500,00
04 124	Controle Interno		275.500,00
04 124 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		275.500,00
2090	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO		275.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		107.500,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		158.000,00

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
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/2023/20660/20660_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 3

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		12.500,00
04 122	Administração Geral		12.500,00
04 122 0011	ENSINO SUPERIOR		12.500,00
2100	MANUTENÇÃO UNIVESP		12.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.500,00
08	Assistência Social		43.500,00
08 244	Assistência Comunitária		43.500,00
08 244 0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL		43.500,00
2077	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		39.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		37.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		2.500,00
2078	CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA		4.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		1.000,00
TOTAL			4.333.733,87



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 4

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
Funcional Programática		Grupo de Despesa		Total
Cod	Descrição			
04	Administração			4.616.665,56
04 122	Administração Geral			4.616.665,56
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE			4.616.665,56
2012	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			4.616.665,56
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.857.500,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		352.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.317.365,56	
4. 4 90	INVESTIMENTOS		89.800,00	
04	Administração			86.000,00
04 122	Administração Geral			86.000,00
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE			86.000,00
2013	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF			86.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		86.000,00	
04	Administração			2.340.000,00
04 122	Administração Geral			2.340.000,00
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE			2.340.000,00
1004	ILUMINAÇÃO PUBLICA			240.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		240.000,00	
2014	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP			2.100.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.100.000,00	
TOTAL				7.042.665,56

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 5

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		
Funcional Programática		Grupo de Despesa		Total
Cod	Descrição			
15	Urbanismo			1.645.150,93
15 451	Infra-Estrutura Urbana			1.645.150,93
15 451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE			1.645.150,93
1005	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS			1.582.712,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS			1.582.712,00
1006	CONTROLE DE EROSÃO URBANA			5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS			5.000,00
1008	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS			57.438,93
4. 4 90	INVESTIMENTOS			57.438,93
15	Urbanismo			1.313.000,00
15 452	Serviços Urbanos			1.313.000,00
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE			1.313.000,00
1031	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL			100.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS			100.000,00
2019	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO			1.213.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			929.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			88.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			154.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS			42.000,00
15	Urbanismo			7.107.077,86
15 452	Serviços Urbanos			7.107.077,86
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE			7.107.077,86
2105	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.			7.107.077,86
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.612.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			500.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.975.077,86
4. 4 90	INVESTIMENTOS			20.000,00
26	Transporte			854.318,17
26 782	Transporte Rodoviário			854.318,17
26 782 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE			854.318,17
1010	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS			854.318,17
4. 4 90	INVESTIMENTOS			854.318,17
TOTAL				10.919.546,96



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 6

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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		357.000,00
20 605	Abastecimento		21.000,00
20 605 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL		21.000,00
	2103	MANUTENÇÃO DO FRIGORIFICO REGIONAL	21.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00
20 606	Extensão Rural		336.000,00
20 606 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL		336.000,00
	1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE	5.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
	2022	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	331.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	156.000,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	156.000,00
TOTAL			367.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 7

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO 02		PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE 06		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
12	Educação		7.821.243,75
12 361	Ensino Fundamental		5.165.000,00
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE		5.165.000,00
1015	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		400.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		400.000,00
2082	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE		3.185.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.085.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		100.000,00
2083	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		1.580.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.580.000,00
12 365	Educação Infantil		2.656.243,75
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA		2.656.243,75
1015	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		451.243,75
4. 4 90	INVESTIMENTOS		451.243,75
2082	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE		2.205.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.105.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		100.000,00
12	Educação		7.154.000,00
12 365	Educação Infantil		7.154.000,00
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA		7.154.000,00
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		1.200.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.200.000,00
2042	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA		5.954.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.570.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		800.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		579.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00
12	Educação		9.940.738,93
12 361	Ensino Fundamental		9.940.738,93
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE		9.940.738,93
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		2.300.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.300.000,00
2043	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		7.640.738,93
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.250.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		900.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		452.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		38.738,93
12	Educação		3.333.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição		3.333.000,00
12 306 0010	COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS		3.333.000,00
2044	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		3.333.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.333.000,00
12	Educação		42.100.000,00
12 361	Ensino Fundamental		27.030.600,00
12 361 0007	APOIO EDUCACIONAL		27.030.600,00
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		4.000.000,00

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
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/2023/20660/20660_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 8

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE	06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000.000,00
2038		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	19.590.600,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.915.000,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.675.600,00
2039		MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	3.440.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.030.000,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	410.000,00
12 365		Educação Infantil	15.069.400,00
12 365 0007		APOIO EDUCACIONAL	15.069.400,00
2036		MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	1.900.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.900.000,00
2040		MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%	13.169.400,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.169.400,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000.000,00
TOTAL			70.348.982,68



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 9

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	07	DEPARTAMENTO DE CULTURA

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
13	Cultura		933.500,00
13 392	Difusão Cultural		933.500,00
13 392 0014	PROMOÇÃO CULTURAL		933.500,00
1019	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS		5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
2055	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA		928.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	462.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.000,00	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	295.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00	
TOTAL			933.500,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 10

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE	08	DEPARTAMENTO DE TURISMO	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
23	Comércio e Serviços		7.087.209,96
23 695	Turismo		7.087.209,96
23 695 0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO		7.087.209,96
1020	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO		5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00
1021	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO		2.752.759,96
4. 4 90	INVESTIMENTOS		2.752.759,96
1022	ATRATIVOS TURISTICOS		5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00
2056	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO		485.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		480.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00
2057	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO		1.689.450,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.155.500,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		90.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		425.500,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		18.450,00
2058	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS		1.610.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.610.000,00
2059	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO		540.000,00
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		505.000,00
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			7.098.209,96



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 11

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE	09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
27	Desporto e Lazer		2.794.877,86
27 812	Desporto Comunitário		2.794.877,86
27 812 0016	INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA		2.794.877,86
1024	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS		128.538,93
4. 4 90	INVESTIMENTOS		128.538,93
2060	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER		1.905.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.466.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		120.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		26.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		288.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00
2061	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS		99.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		94.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00
2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER		662.338,93
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		662.338,93
TOTAL			2.794.877,86

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 12

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO 02		PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE 10		DEPARTAMENTO DE SAÚDE	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		80.701,87
04 122	Administração Geral		80.701,87
04 122 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		80.701,87
2031	MANUTENÇÃO DO SAMU		77.442,37
3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		22.071,08
3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		55.340,31
4. 4 74	INVESTIMENTOS		30,98
2113	AME DIGITAL		3.259,50
3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.812,00
3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.440,00
4. 4 74	INVESTIMENTOS		7,50
10	Saúde		58.866.136,98
10 122	Administração Geral		8.314.116,79
10 122 0021	GESTÃO SUS		8.314.116,79
1014	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		286.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		286.000,00
1035	CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS		5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00
2034	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE		371.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		371.000,00
2035	SUPORTE ADMINISTRATIVO		3.544.616,79
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.226.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		190.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		772.538,93
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		345.000,00
4. 4 50	INVESTIMENTOS		6.077,86
4. 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		4.100.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.100.000,00
2037	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		7.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.500,00
10 301	Atenção Básica		20.899.079,23
10 301 0028	ATENÇÃO BASICA		20.899.079,23
2088	MAIS MÉDICOS		110.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		110.000,00
2107	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS		10.967.035,86
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.336.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.060.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.442.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		129.035,86
2108	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF		9.822.043,37
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.302.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		550.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.954.500,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		15.543,37
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		23.548.632,17
10 302 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		23.548.632,17

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
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/2023/20660/20660_original.pdf

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 13

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
2027	PARCEIROS DO SUS - MAC		14.083.276,39
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		98.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.984.776,39
2028	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE		1.006.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		486.500,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		63.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		447.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		10.000,00
2029	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE		1.965.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.965.000,00
2030	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE		4.444.252,46
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.560.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		230.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.046.000,00
4. 4 50	INVESTIMENTOS		556.017,85
4. 4 90	INVESTIMENTOS		52.234,61
2031	MANUTENÇÃO DO SAMU		1.987.687,32
3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.662.104,13
3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		323.794,27
4. 4 74	INVESTIMENTOS		1.788,92
2113	AME DIGITAL		61.916,00
3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		61.916,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		3.387.769,86
10 303 0018	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		3.387.769,86
2026	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		3.387.769,86
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.092.500,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		130.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.160.269,86
4. 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		648.000,00
10 304 0030	VIGILANCIA EM SAUDE		648.000,00
2032	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		648.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		381.500,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		50.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		106.500,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		110.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		2.068.538,93
10 305 0030	VIGILANCIA EM SAUDE		2.068.538,93
2033	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE		2.068.538,93
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.648.500,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		240.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		44.538,93
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		110.500,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		25.000,00
TOTAL			58.946.838,85

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
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/2023/20660/20660_original.pdf

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 14

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO 02		PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE 11		DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
08	Assistência Social		6.863.350,54
08 241	Assistência ao Idoso		277.032,48
08 241 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		133.000,00
	2067	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS	133.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00
08 241 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		144.032,48
	2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	144.032,48
	3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143.032,48
	4. 4 50	INVESTIMENTOS	1.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		3.920.318,06
08 243 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		2.562.611,58
	2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	643.661,58
	3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	632.661,58
	4. 4 50	INVESTIMENTOS	11.000,00
	2066	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.548.650,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.250.700,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	162.450,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.500,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
	2070	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	181.500,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	176.500,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
	2091	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	188.800,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	173.800,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	15.000,00
08 243 0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		722.003,60
	2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	285.003,60
	3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	284.003,60
	4. 4 50	INVESTIMENTOS	1.000,00
	2068	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	51.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
	2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00
	2073	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	385.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	238.000,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
08 243 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		541.702,88
	2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	541.702,88
	3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	472.702,88
	4. 4 50	INVESTIMENTOS	69.000,00
08 243 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS		94.000,00
	2110	PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS	94.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.158,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.500,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.342,00

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
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/2023/20660/20660_original.pdf

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 15

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
08 244	Assistência Comunitária		2.666.000,00
08 244 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS		313.000,00
2065	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF		90.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		36.900,00
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		199.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		199.000,00
08 244 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL		2.353.000,00
1025	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS		5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		780.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		780.000,00
2064	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.564.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.085.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		150.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		324.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00
2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.000,00
08	Assistência Social		211.900,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		211.900,00
08 243 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		23.500,00
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		12.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.000,00
4. 4 50	INVESTIMENTOS		1.000,00
2076	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES		11.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.500,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		1.000,00
08 243 0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		13.000,00
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		13.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.000,00
4. 4 50	INVESTIMENTOS		1.000,00
08 243 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		16.000,00
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		16.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.000,00
4. 4 50	INVESTIMENTOS		1.000,00
08 243 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL		159.400,00
2093	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		159.400,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		128.400,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		27.500,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		2.000,00
08	Assistência Social		25.000,00
08 241	Assistência ao Idoso		25.000,00
08 241 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		25.000,00

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
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/2023/20660/20660_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 16

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Funcional Programática		Grupo de Despesa		Total
Cod	Descrição			
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	
TOTAL				7.100.250,54

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 17

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO		02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE		12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	
Funcional Programática			Grupo de Despesa	Total
Cod		Descrição		
04		Administração		1.522.964,74
04	122	Administração Geral		338.114,74
04	122	0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	338.114,74
		2052	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	338.114,74
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	177.500,00
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.045,81
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.568,93
04	125	Normatização e Fiscalização		1.184.850,00
04	125	0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	1.184.850,00
		2054	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO	693.850,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	455.000,00
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.850,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	184.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
		2106	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	491.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	481.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
06		Segurança Pública		1.060.577,86
06	181	Policimento		995.577,86
06	181	0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	995.577,86
		2053	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	893.500,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	721.000,00
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.500,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
		2095	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	102.077,86
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.077,86
06	182	Defesa Civil		65.000,00
06	182	0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	65.000,00
		2089	COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	65.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
TOTAL				2.583.542,60



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 18

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	13	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS		
Funcional Programática		Grupo de Despesa		Total
Cod	Descrição			
02	Judiciária			977.500,00
02 061	Ação Judiciária			977.500,00
02 061 0025	ASSUNTOS JURIDICOS			977.500,00
2079	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS			977.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		760.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		65.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		150.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS		2.500,00	
TOTAL				977.500,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 19

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO 02		PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE 14		ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		4.200.000,00
04 122	Administração Geral		4.200.000,00
04 122 0026	ENCARGOS GERAIS		4.200.000,00
	2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	4.200.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.200.000,00
28	Encargos Especiais		23.156.998,49
28 843	Serviço da Dívida Interna		5.030.000,00
28 843 0026	ENCARGOS GERAIS		5.030.000,00
	0003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	5.000.000,00
	4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.000.000,00
	0004	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	30.000,00
	3. 2 90	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais		18.126.998,49
28 846 0026	ENCARGOS GERAIS		18.126.998,49
	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS	10.326.998,49
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.900.000,00
	3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.426.998,49
	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		1.412.279,57
99 999	Reserva de Contingência		1.412.279,57
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA		1.412.279,57
	0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.412.279,57
	9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.412.279,57
TOTAL			28.769.278,06

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 20

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS		
Funcional Programática		Grupo de Despesa		Total
Cod	Descrição			
15	Urbanismo			5.673.680,00
15 452	Serviços Urbanos			5.278.680,00
15 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS			5.278.680,00
2050	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA			2.541.330,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.636.100,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		176.890,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		727.340,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS		1.000,00	
2051	MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS			2.660.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.660.000,00	
2098	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS			77.350,00
3. 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		77.350,00	
15 542	Controle Ambiental			395.000,00
15 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS			395.000,00
1030	ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS			100.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		100.000,00	
2049	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM			295.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		295.000,00	
18	Gestão Ambiental			1.328.559,00
18 542	Controle Ambiental			1.328.559,00
18 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS			1.328.559,00
1039	PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM			100.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100.000,00	
2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL			66.559,00
3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		18.801,00	
3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		47.758,00	
2047	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS			568.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		207.500,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		20.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		335.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00	
2099	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL			363.000,00
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		319.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS		10.000,00	
2102	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL			231.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		29.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		197.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00	
TOTAL				7.002.239,00

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
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/2023/20660/20660_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 21

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE	16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		407.300,00
04 122	Administração Geral		407.300,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		407.300,00
1036	ENERGIA FOTOVOLTAICA		5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00
2009	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO		326.300,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		154.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		26.800,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		95.500,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		50.000,00
2010	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL		76.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		76.000,00
TOTAL			407.300,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 22

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE	17	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		727.400,00
04 122	Administração Geral		727.400,00
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE		727.400,00
2015	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS		722.400,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		602.900,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		45.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		69.500,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00
2016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL		5.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00
TOTAL			727.400,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 23

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE	18	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		421.300,00
04 122	Administração Geral		421.300,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		421.300,00
2011	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS		421.300,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	329.300,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.500,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.500,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
TOTAL			421.300,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 24

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO		
Funcional Programática		Grupo de Despesa		Total
Cod	Descrição			
04	Administração			862.680,00
04 122	Administração Geral			862.680,00
04 122 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL			862.680,00
2021	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO			862.680,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		480.570,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		18.610,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		353.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS		10.000,00	
15	Urbanismo			352.668,19
15 451	Infra-Estrutura Urbana			352.668,19
15 451 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL			352.668,19
1011	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS			58.601,93
4. 4 90	INVESTIMENTOS		58.601,93	
1028	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO			294.066,26
4. 4 90	INVESTIMENTOS		294.066,26	
15	Urbanismo			805.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana			805.000,00
15 451 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL			805.000,00
1038	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL			491.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		491.000,00	
2101	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA			314.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		309.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00	
TOTAL				2.020.348,19

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 25

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
09	Previdência Social		28.399.208,80
09 272	Previdência do Regime Estatutário		28.399.208,80
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		28.399.208,80
1037	AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA		700.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	700.000,00	
2085	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL		2.639.208,80
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	906.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.571.000,00	
3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.208,80	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	52.000,00	
2086	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS		25.060.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.215.000,00	
3. 3 20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.684.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	161.000,00	
99	Reserva de Contingência		12.338.431,23
99 997	Reserva de Contingência - RPPS		12.338.431,23
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA		12.338.431,23
0999	RESERVA DE CONTINGENCIA		12.338.431,23
9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.338.431,23	
TOTAL			40.737.640,03

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 1

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL		
UNIDADE	01	LEGISLATIVO		
SUBUNID	01	CÂMARA MUNICIPAL		

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
01	Legislativa			<u>4.681.605,84</u>
01 031	Ação Legislativa			<u>4.681.605,84</u>
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO			<u>4.681.605,84</u>
1001	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL			<u>224.576,55</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	224.576,55	
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			<u>4.435.401,89</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	2.865.991,79	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	350.695,13	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	889.175,62	
3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	226.737,61	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	96.563,50	
4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0 01. 00	6.238,24	
2002	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL			<u>13.586,40</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	13.586,40	
2003	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			<u>8.041,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	8.041,00	
TOTAL				<u>4.681.605,84</u>

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 2

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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				1.680.896,00
04 122	Administração Geral				1.680.896,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR				980.896,00
2002	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL				76.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0 01. 00	76.500,00	
2003	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				43.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0 01. 00	43.000,00	
2004	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE				772.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0 01. 00	229.000,00	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0 01. 00	23.500,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0 01. 00	510.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS		0 01. 00	10.000,00	
2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL				88.896,00
3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0 01. 00	49.426,00	
3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0 01. 00	39.265,00	
4. 4 74	INVESTIMENTOS		0 01. 00	205,00	
04 122 0011	ENSINO SUPERIOR				700.000,00
2046	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS				700.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0 01. 00	700.000,00	
TOTAL					1.680.896,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 3

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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>1.895.500,00</u>
04 122	Administração Geral				<u>1.895.500,00</u>
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR				<u>1.895.500,00</u>
2006	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA				<u>1.895.500,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		1.700.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		160.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		35.500,00	
TOTAL					1.895.500,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 4

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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>265.837,87</u>
04 122	Administração Geral			<u>265.837,87</u>
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR			<u>265.837,87</u>
2007	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA			<u>265.837,87</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	151.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	5.300,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	90.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	11.137,87	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00	8.400,00	
TOTAL				265.837,87



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 5

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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		160.000,00
04 122	Administração Geral		160.000,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		160.000,00
2008	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS		160.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	155.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
TOTAL			160.000,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 6

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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>275.500,00</u>
04 124	Controle Interno				<u>275.500,00</u>
04 124 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR				<u>275.500,00</u>
2090	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO				<u>275.500,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		107.500,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		10.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		158.000,00	
TOTAL					275.500,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 7

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 8

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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 2024

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

Quadro 03

Page 9

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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>4.616.665,56</u>
04 122	Administração Geral			<u>4.616.665,56</u>
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE			<u>4.616.665,56</u>
2012	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			<u>4.616.665,56</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	2.857.500,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	352.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	1.317.365,56	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	8.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00	74.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00	7.800,00	
TOTAL				4.616.665,56



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 10

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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>86.000,00</u>
04 122	Administração Geral			<u>86.000,00</u>
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE			<u>86.000,00</u>
2013	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF			<u>86.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	86.000,00	
TOTAL				86.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 11

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
04	Administração			<u>2.340.000,00</u>
04 122	Administração Geral			<u>2.340.000,00</u>
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE			<u>2.340.000,00</u>
1004	ILUMINAÇÃO PUBLICA			<u>240.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	190.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 03. 00	50.000,00	
2014	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP			<u>2.100.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	100.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 03. 00	5.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 03. 00	1.995.000,00	
TOTAL				2.340.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 12

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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>1.645.150,93</u>
15 451	Infra-Estrutura Urbana			<u>1.645.150,93</u>
15 451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE			<u>1.645.150,93</u>
1005	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS			<u>1.582.712,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	50.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	1.050.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00	238.856,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00	238.856,00	
1006	CONTROLE DE EROSÃO URBANA			<u>5.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
1008	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS			<u>57.438,93</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00	52.438,93	
TOTAL				1.645.150,93



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 13

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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>1.313.000,00</u>
15 452	Serviços Urbanos			<u>1.313.000,00</u>
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE			<u>1.313.000,00</u>
1031	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL			<u>100.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	100.000,00	
2019	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO			<u>1.213.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	929.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	88.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	154.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	30.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00	12.000,00	
TOTAL				<u>1.313.000,00</u>

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 14

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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			<u>7.107.077,86</u>
15 452	Serviços Urbanos			<u>7.107.077,86</u>
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE			<u>7.107.077,86</u>
2105	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.			<u>7.107.077,86</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	4.612.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	500.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	1.955.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	20.077,86	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	20.000,00	
26	Transporte			<u>854.318,17</u>
26 782	Transporte Rodoviário			<u>854.318,17</u>
26 782 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE			<u>854.318,17</u>
1010	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS			<u>854.318,17</u>
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	759.318,17	
TOTAL				7.961.396,03

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 15

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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		Valor
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	0 01. 00	10.000,00
20	Agricultura		357.000,00
20 605	Abastecimento		21.000,00
20 605 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL		21.000,00
2103	MANUTENÇÃO DO FRIGORIFICO REGIONAL		21.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	21.000,00
20 606	Extensão Rural		336.000,00
20 606 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL		336.000,00
1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE		5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
2022	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		331.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	156.000,00
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			367.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 16

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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>7.821.243,75</u>
12 361	Ensino Fundamental			<u>5.165.000,00</u>
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE			<u>5.165.000,00</u>
1015	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES			<u>400.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	170.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00	230.000,00	
2082	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			<u>3.185.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	3.085.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00	100.000,00	
2083	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			<u>1.580.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00	652.500,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	7.500,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	78.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3 01. 00	842.000,00	
12 365	Educação Infantil			<u>2.656.243,75</u>
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA			<u>2.656.243,75</u>
1015	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES			<u>451.243,75</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	10.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 02. 00	141.243,75	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00	280.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00	20.000,00	
2082	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			<u>2.205.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	2.105.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00	100.000,00	
TOTAL				<u>7.821.243,75</u>

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 17

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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>7.154.000,00</u>
12 365	Educação Infantil			<u>7.154.000,00</u>
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA			<u>7.154.000,00</u>
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			<u>1.200.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	1.200.000,00	
2042	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA			<u>5.954.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	4.570.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	800.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	5.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	574.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
TOTAL				<u>7.154.000,00</u>



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 18

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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				9.940.738,93
12 361	Ensino Fundamental				9.940.738,93
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE				9.940.738,93
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR				2.300.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00				2.300.000,00
2043	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				7.640.738,93
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00				6.250.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00				900.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00				5.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00				438.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 08. 00				8.500,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00				5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 08. 00				33.738,93
TOTAL					9.940.738,93



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 19

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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>3.333.000,00</u>
12 306	Alimentação e Nutrição		<u>3.333.000,00</u>
12 306 0010	COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS		<u>3.333.000,00</u>
2044	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		<u>3.333.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	283.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00	950.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	600.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	975.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	525.000,00
TOTAL			3.333.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 20

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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				42.100.000,00
12 361	Ensino Fundamental				27.030.600,00
12 361 0007	APOIO EDUCACIONAL				27.030.600,00
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR				4.000.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 02. 00			4.000.000,00	
2038	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%				19.590.600,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 02. 00			17.915.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 02. 00			1.675.600,00	
2039	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%				3.440.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 02. 00			3.030.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 02. 00			410.000,00	
12 365	Educação Infantil				15.069.400,00
12 365 0007	APOIO EDUCACIONAL				15.069.400,00
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR				1.900.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 02. 00			1.900.000,00	
2040	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%				13.169.400,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 02. 00			12.169.400,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 02. 00			1.000.000,00	
TOTAL					42.100.000,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 21

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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				933.500,00
13 392	Difusão Cultural				933.500,00
13 392 0014	PROMOÇÃO CULTURAL				933.500,00
1019	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS				5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		0 01. 00	5.000,00	
2055	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA				928.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0 01. 00	462.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0 01. 00	60.000,00	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0 01. 00	295.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0 01. 00	76.500,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0 08. 00	15.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS		0 01. 00	5.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS		0 08. 00	15.000,00	
TOTAL					933.500,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 22

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Funcional Programática			Grupo de Despesa	
Cod	Descrição		F.R.	Valor
23	Comércio e Serviços			<u>7.087.209,96</u>
23 695	Turismo			<u>7.087.209,96</u>
23 695 0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO			<u>7.087.209,96</u>
1020	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO			<u>5.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
1021	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO			<u>2.752.759,96</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	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 02. 00	297.309,42	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 02. 00	1.200.264,54	
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>485.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	480.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
2057	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO			<u>1.689.450,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.155.500,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	90.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	425.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00	13.450,00	
2058	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS			<u>1.610.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	1.610.000,00	
2059	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO			<u>540.000,00</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	505.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	15.000,00	
TOTAL				<u>7.087.209,96</u>



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 23

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 24

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
27	Desporto e Lazer			<u>2.794.877,86</u>
27 812	Desporto Comunitário			<u>2.794.877,86</u>
27 812 0016	INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA			<u>2.794.877,86</u>
1024	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS			<u>128.538,93</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	10.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00	118.538,93	
2060	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER			<u>1.905.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.466.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	120.000,00	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	26.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	265.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	23.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
2061	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS			<u>99.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	84.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	10.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER			<u>662.338,93</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	458.500,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	203.838,93	
TOTAL				<u>2.794.877,86</u>

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 25

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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					80.701,87
04 122	Administração Geral					80.701,87
04 122 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR					80.701,87
2031	MANUTENÇÃO DO SAMU					77.442,37
3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0 01. 00	18.416,63
3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0 05. 00	3.654,45
3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0 01. 00	46.177,27
3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0 05. 00	9.163,04
4. 4 74	INVESTIMENTOS				0 01. 00	25,85
4. 4 74	INVESTIMENTOS				0 05. 00	5,13
2113	AME DIGITAL					3.259,50
3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0 01. 00	1.812,00
3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0 01. 00	1.440,00
4. 4 74	INVESTIMENTOS				0 01. 00	7,50
10	Saúde					58.866.136,98
10 122	Administração Geral					8.314.116,79
10 122 0021	GESTÃO SUS					8.314.116,79
1014	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE					286.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS				0 01. 00	5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS				0 05. 00	125.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS				0 05. 00	50.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS				0 08. 00	106.000,00
1035	CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS					5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS				0 01. 00	5.000,00
2034	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE					371.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0 01. 00	280.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0 05. 00	12.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0 08. 00	79.000,00
2035	SUPORTE ADMINISTRATIVO					3.544.616,79
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0 01. 00	1.870.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0 05. 00	356.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0 01. 00	190.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0 01. 00	25.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0 05. 00	644.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0 08. 00	103.538,93
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0 01. 00	345.000,00
4. 4 50	INVESTIMENTOS				0 01. 00	1.000,00
4. 4 50	INVESTIMENTOS				0 08. 00	5.077,86
4. 4 90	INVESTIMENTOS				0 01. 00	5.000,00
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR					4.100.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0 01. 00	4.100.000,00
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					20.899.079,23
10 301 0028	ATENÇÃO BASICA					20.899.079,23
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					10.967.035,86
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0 01. 00	5.205.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0 05. 00	1.131.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0 01. 00	900.000,00

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
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/2023/20660/20660_original.pdf

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 26

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Funcional Programática				Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.			Valor
	3. 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		2.769.000,00	
	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		74.035,86	
2108	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - ESF				<u>9.822.043,37</u>
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		5.620.000,00	
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00		1.682.000,00	
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		550.000,00	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		500,00	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		1.934.000,00	
	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		10.543,37	
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				<u>23.548.632,17</u>
10 302 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR				<u>23.548.632,17</u>
2027	PARCEIROS DO SUS - MAC				<u>14.083.276,39</u>
	3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00		98.500,00	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		5.850.000,00	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00		8.070.000,00	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00		500,00	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00		64.276,39	
2028	ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE				<u>1.006.500,00</u>
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		375.500,00	
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00		111.000,00	
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		49.000,00	
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00		14.000,00	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		363.000,00	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00		43.000,00	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00		41.000,00	
	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>1.965.000,00</u>
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		1.450.000,00	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00		515.000,00	
2030	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE				<u>4.444.252,46</u>
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		1.560.000,00	
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		230.000,00	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		1.089.000,00	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00		957.000,00	
	4. 4 50 INVESTIMENTOS	0 08. 00		556.017,85	
	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		42.234,61	
2031	MANUTENÇÃO DO SAMU				<u>1.987.687,32</u>
	3. 1 71 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		1.386.899,19	
	3. 1 71 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00		275.204,94	
	3. 3 73 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		270.181,63	
	3. 3 73 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00		53.612,64	
	4. 4 74 INVESTIMENTOS	0 01. 00		1.492,72	

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 27

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Funcional Programática			Grupo de Despesa	
Cod	Descrição		F.R.	Valor
ORGÃO 02	PREFEITURA MUNICIPAL			
UNIDADE 10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE			
SUBUNID 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA			
10 303	2113	4. 4 74 INVESTIMENTOS	0 05. 00	296,20
		AME DIGITAL		61.916,00
		3. 3 73 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	61.916,00
		Suporte Profilático e Terapêutico		3.387.769,86
10 303	0018	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		3.387.769,86
10 303	2026	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		3.387.769,86
		3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.092.500,00
		3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	130.000,00
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	1.688.000,00
		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	227.269,86
		4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
10 304		Vigilância Sanitária		648.000,00
10 304	0030	VIGILANCIA EM SAUDE		648.000,00
	2032	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		648.000,00
		3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	381.500,00
		3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	50.000,00
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	11.500,00
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	95.000,00
		4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
		4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 05. 00	105.000,00
10 305		Vigilância Epidemiológica		2.068.538,93
10 305	0030	VIGILANCIA EM SAUDE		2.068.538,93
	2033	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE		2.068.538,93
		3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	892.500,00
		3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00	756.000,00
		3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	240.000,00
		3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	44.538,93
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	17.500,00
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	93.000,00
		4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 05. 00	25.000,00
TOTAL				58.946.838,85

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 28

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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			<u>6.863.350,54</u>
08 241	Assistência ao Idoso			<u>277.032,48</u>
08 241 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			<u>133.000,00</u>
2067	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS			<u>133.000,00</u>
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	46.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00	15.000,00	
08 241 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			<u>144.032,48</u>
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			<u>144.032,48</u>
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	69.652,80	
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	32.000,00	
4. 4 50	INVESTIMENTOS	0 01. 00	1.000,00	
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			<u>3.920.318,06</u>
08 243 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			<u>2.562.611,58</u>
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			<u>643.661,58</u>
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	568.661,58	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00	28.000,00	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	36.000,00	
4. 4 50	INVESTIMENTOS	0 01. 00	1.000,00	
4. 4 50	INVESTIMENTOS	0 08. 00	10.000,00	
2066	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			<u>1.548.650,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.248.700,00	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00	2.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	161.450,00	
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	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	19.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
2070	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE			<u>181.500,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	13.500,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00	163.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
2091	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS			<u>188.800,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	12.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	116.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	45.800,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	8.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00	7.000,00	
08 243 0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			<u>722.003,60</u>
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			<u>285.003,60</u>
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	121.264,67	
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	18.738,93	
4. 4 50	INVESTIMENTOS	0 01. 00	1.000,00	
2068	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE			<u>51.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	10.000,00	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 29

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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. 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL			<u>1.000,00</u>
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00	1.000,00	
2073	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL			<u>385.000,00</u>
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	188.000,00	
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00	50.000,00	
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	30.000,00	
	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	
08 243 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			<u>541.702,88</u>
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			<u>541.702,88</u>
	3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	248.276,70	
	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	56.000,00	
	4. 4 50 INVESTIMENTOS	0 01. 00	1.000,00	
	4. 4 50 INVESTIMENTOS	0 08. 00	68.000,00	
08 243 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS			<u>94.000,00</u>
2110	PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS			<u>94.000,00</u>
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00	83.158,00	
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00	7.500,00	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	3.342,00	
08 244	Assistência Comunitária			<u>2.666.000,00</u>
08 244 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS			<u>313.000,00</u>
2065	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF			<u>90.000,00</u>
	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			<u>24.000,00</u>
	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			<u>199.000,00</u>
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	196.000,00	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	3.000,00	
08 244 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL			<u>2.353.000,00</u>
1025	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS			<u>5.000,00</u>
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			<u>780.000,00</u>
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	780.000,00	
2064	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			<u>1.564.000,00</u>
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.085.000,00	
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	150.000,00	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	324.000,00	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL			<u>4.000,00</u>
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	4.000,00	
TOTAL				6.863.350,54

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
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/2023/20660/20660_original.pdf

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 30

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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>211.900,00</u>
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			<u>211.900,00</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>159.400,00</u>
2093	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			<u>159.400,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	128.400,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.500,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	27.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	2.000,00	
TOTAL				211.900,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 31

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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 2024

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

Quadro 03

Page 32

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO		PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE		DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	
SUBUNID		SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS	
Funcional Programática			Grupo de Despesa
Cod	Descrição		Valor
04	Administração		1.522.964,74
04 122	Administração Geral		338.114,74
04 122 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		338.114,74
2052	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE		338.114,74
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	177.500,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	28.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	87.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	34.545,81
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00	5.568,93
04 125	Normatização e Fiscalização		1.184.850,00
04 125 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		1.184.850,00
2054	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO		693.850,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	455.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	49.850,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	184.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
2106	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS		491.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	65.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	51.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	105.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	255.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
06	Segurança Pública		1.060.577,86
06 181	Policimento		995.577,86
06 181 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		995.577,86
2053	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		893.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	721.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	80.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	77.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	10.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
2095	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA		102.077,86
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	81.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	21.077,86
06 182	Defesa Civil		65.000,00
06 182 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		65.000,00
2089	COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL		65.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	25.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	30.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	10.000,00
TOTAL			2.583.542,60

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
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/2023/20660/20660_original.pdf

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 33

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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>977.500,00</u>
02 061	Ação Judiciária		<u>977.500,00</u>
02 061 0025	ASSUNTOS JURIDICOS		<u>977.500,00</u>
2079	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		<u>977.500,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	760.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	65.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	150.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	2.500,00
TOTAL			977.500,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 34

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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		4.200.000,00
04 122	Administração Geral		4.200.000,00
04 122 0026	ENCARGOS GERAIS		4.200.000,00
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		4.200.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	4.200.000,00
28	Encargos Especiais		23.156.998,49
28 843	Serviço da Dívida Interna		5.030.000,00
28 843 0026	ENCARGOS GERAIS		5.030.000,00
0003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA		5.000.000,00
4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0 01. 00	1.000.000,00
4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0 07. 00	4.000.000,00
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		18.126.998,49
28 846 0026	ENCARGOS GERAIS		18.126.998,49
0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		10.326.998,49
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	1.900.000,00
3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	8.426.998,49
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		1.412.279,57
99 999	Reserva de Contingência		1.412.279,57
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA		1.412.279,57
0999	RESERVA DE CONTINGENCIA		1.412.279,57
9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0 01. 00	1.412.279,57
TOTAL			28.769.278,06

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 35

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO		PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	
SUBUNID		DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE	
Funcional Programática			Grupo de Despesa
Cod	Descrição		Valor
15	Urbanismo		<u>5.673.680,00</u>
15 452	Serviços Urbanos		<u>5.278.680,00</u>
15 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS		<u>5.278.680,00</u>
2050	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA		<u>2.541.330,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.636.100,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	176.890,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	727.340,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	1.000,00
2051	MANUTENÇÃO COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS		<u>2.660.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	2.660.000,00
2098	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS		<u>77.350,00</u>
3. 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	77.350,00
15 542	Controle Ambiental		<u>395.000,00</u>
15 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS		<u>395.000,00</u>
1030	ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS		<u>100.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	100.000,00
2049	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM		<u>295.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	295.000,00
18	Gestão Ambiental		<u>1.328.559,00</u>
18 542	Controle Ambiental		<u>1.328.559,00</u>
18 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS		<u>1.328.559,00</u>
1039	PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM		<u>100.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	100.000,00
2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL		<u>66.559,00</u>
3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	18.801,00
3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	47.758,00
2047	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS		<u>568.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	207.500,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	20.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	335.500,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
2099	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL		<u>363.000,00</u>
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	319.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	10.000,00
2102	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL		<u>231.000,00</u>
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	29.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	197.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
TOTAL			7.002.239,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 36

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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>407.300,00</u>
04 122	Administração Geral			<u>407.300,00</u>
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR			<u>407.300,00</u>
1036	ENERGIA FOTOVOLTAICA			<u>5.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
2009	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO			<u>326.300,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	154.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	26.800,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	95.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00	50.000,00	
2010	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL			<u>76.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	10.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00	66.000,00	
TOTAL				<u>407.300,00</u>

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 37

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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>727.400,00</u>
04 122	Administração Geral		<u>727.400,00</u>
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE		<u>727.400,00</u>
2015	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS		<u>722.400,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	602.900,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	45.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	69.500,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
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			727.400,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 38

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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>421.300,00</u>
04 122	Administração Geral				<u>421.300,00</u>
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR				<u>421.300,00</u>
2011	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS				<u>421.300,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		329.300,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		26.500,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		60.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00		5.000,00	
TOTAL					421.300,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 39

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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>862.680,00</u>
04 122	Administração Geral				<u>862.680,00</u>
04 122 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL				<u>862.680,00</u>
2021	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO				<u>862.680,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		480.570,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		18.610,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		343.500,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00		10.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00		10.000,00	
TOTAL					862.680,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 40

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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>352.668,19</u>
15 451	Infra-Estrutura Urbana			<u>352.668,19</u>
15 451 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL			<u>352.668,19</u>
1011	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS			<u>58.601,93</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00	53.601,93	
1028	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISMO			<u>294.066,26</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 02. 00	289.066,26	
TOTAL				352.668,19



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 41

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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		805.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		805.000,00
15 451 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		805.000,00
1038	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL		491.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 03. 00	486.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 03. 00	5.000,00
2101	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA		314.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 03. 00	309.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 03. 00	5.000,00
TOTAL			805.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 42

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Funcional Programática			Grupo de Despesa	
Cod	Descrição		F.R.	Valor
09	Previdência Social			<u>28.399.208,80</u>
09 272	Previdência do Regime Estatutário			<u>28.399.208,80</u>
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS			<u>28.399.208,80</u>
1037	AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA			<u>700.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 04. 00	700.000,00	
2085	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL			<u>2.639.208,80</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 04. 00	906.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 04. 00	65.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 04. 00	1.571.000,00	
3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 04. 00	45.208,80	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 04. 00	52.000,00	
2086	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS			<u>25.060.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 04. 00	21.700.000,00	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 04. 00	515.000,00	
3. 3 20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 04. 00	2.684.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 04. 00	161.000,00	
99	Reserva de Contingência			<u>12.338.431,23</u>
99 997	Reserva de Contingência - RPPS			<u>12.338.431,23</u>
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA			<u>12.338.431,23</u>
0999	RESERVA DE CONTINGENCIA			<u>12.338.431,23</u>
9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0 04. 00	12.338.431,23	
TOTAL				40.737.640,03

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 04

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Page 1

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Poder			
Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
<u>01</u>	<u>01</u>	<u>CÂMARA MUNICIPAL</u> <u>LEGISLATIVO</u>	
	01	Legislativa	4.681.605,84
<u>02</u>	<u>02</u>	<u>PREFEITURA MUNICIPAL</u> <u>GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</u>	
	04	Administração	4.290.233,87
	08	Assistência Social	43.500,00
<u>03</u>		<u>DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</u>	
	04	Administração	7.042.665,56
<u>04</u>		<u>DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS</u>	
	15	Urbanismo	10.065.228,79
	26	Transporte	854.318,17
<u>05</u>		<u>DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</u>	
	18	Gestão Ambiental	10.000,00
	20	Agricultura	357.000,00
<u>06</u>		<u>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO</u>	
	12	Educação	70.348.982,68
<u>07</u>		<u>DEPARTAMENTO DE CULTURA</u>	
	13	Cultura	933.500,00
<u>08</u>		<u>DEPARTAMENTO DE TURISMO</u>	
	23	Comércio e Serviços	7.098.209,96
<u>09</u>		<u>DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER</u>	
	27	Desporto e Lazer	2.794.877,86
<u>10</u>		<u>DEPARTAMENTO DE SAÚDE</u>	
	04	Administração	80.701,87
	10	Saúde	58.866.136,98
<u>11</u>		<u>DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL</u>	
	08	Assistência Social	7.100.250,54

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
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/2023/20660/20660_original.pdf

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 04

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Page 2

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Poder			
Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE		
	04	Administração	1.522.964,74
	06	Segurança Pública	1.060.577,86
13	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS		
	02	Judiciária	977.500,00
14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		
	04	Administração	4.200.000,00
	28	Encargos Especiais	23.156.998,49
	99	Reserva de Contingência	1.412.279,57
15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS		
	15	Urbanismo	5.673.680,00
	18	Gestão Ambiental	1.328.559,00
16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO		
	04	Administração	407.300,00
17	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS		
	04	Administração	727.400,00
18	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		
	04	Administração	421.300,00
19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO		
	04	Administração	862.680,00
	15	Urbanismo	1.157.668,19
03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL		
01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL		
	09	Previdência Social	28.399.208,80
	99	Reserva de Contingência	12.338.431,23
TOTAL GERAL			258.213.760,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01	01	LEGISLATIVO	4.681.605,84
----	----	-------------	--------------

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
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/2023/20660/20660_original.pdf



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Poder			
Orgão			
	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
02	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	4.333.733,87
02	03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	7.042.665,56
02	04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	10.919.546,96
02	05	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	367.000,00
02	06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	70.348.982,68
02	07	DEPARTAMENTO DE CULTURA	933.500,00
02	08	DEPARTAMENTO DE TURISMO	7.098.209,96
02	09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	2.794.877,86
02	10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	58.946.838,85
02	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.100.250,54
02	12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	2.583.542,60
02	13	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS	977.500,00
02	14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	28.769.278,06
02	15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS	508.220,00
02	16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	407.300,00
02	17	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	727.400,00
02	18	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	421.300,00
02	19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	2.020.348,19
03	01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	40.737.640,03
TOTAL			258.213.760,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	4.681.605,84
02	Judiciária	977.500,00
04	Administração	19.555.246,04
06	Segurança Pública	1.060.577,86
08	Assistência Social	7.143.750,54
09	Previdência Social	28.399.208,80
10	Saúde	58.866.136,98
12	Educação	70.348.982,68
13	Cultura	933.500,00
15	Urbanismo	16.896.576,98
18	Gestão Ambiental	1.338.559,00
20	Agricultura	357.000,00
23	Comércio e Serviços	7.098.209,96
26	Transporte	854.318,17
27	Desporto e Lazer	2.794.877,86
28	Encargos Especiais	23.156.998,49
99	Reserva de Contingência	13.750.710,80



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Poder			
Orgão			
	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL			258.213.760,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 05

SUMÁRIO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

Page 1

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Despesa por Grupo	Fiscal	Seguridade Social	Empresas	Total
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
3 <u>DESPESAS CORRENTES</u>				
3. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.353.117,00	51.535.812,13		105.702.929,13
3. 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00			30.000,00
3. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.100.076,32	40.693.485,72		95.332.353,24
4 <u>DESPESAS DE CAPITAL</u>				
4. 4 INVESTIMENTOS	8.564.521,32	2.179.798,47		9.992.319,79
4. 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.006.238,24			5.006.238,24
9 <u>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</u>				
9. 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.750.710,80			1.412.279,57
SUB TOTAL	163.804.663,68	94.409.096,32		217.476.119,97
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3 <u>DESPESAS CORRENTES</u>				
3. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		51.535.812,13	77.353.117,00	23.186.000,00
3 <u>DESPESAS CORRENTES</u>				
3. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.693.485,72	59.100.076,32	4.461.208,88
4 <u>DESPESAS DE CAPITAL</u>				
4. 4 INVESTIMENTOS		2.179.798,47	8.564.521,32	752.000,00
9 <u>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</u>				
9. 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		13.750.710,80		12.338.437,22
SUB TOTAL		108.159.807,12	145.017.714,64	40.737.641,03
TOTAL GERAL	163.804.663,68	202.568.903,44	145.017.714,64	258.213.769,00

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/09/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 513, de 14 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/materiale legislativa/2023/20660/20660_original.pdf



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

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	4.681.605,84			4.681.605,84
01 031	Ação Legislativa	4.681.605,84			4.681.605,84
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	4.681.605,84			4.681.605,84
02	Judiciária	977.500,00			977.500,00
02 061	Ação Judiciária	977.500,00			977.500,00
02 061 0025	ASSUNTOS JURIDICOS	977.500,00			977.500,00
04	Administração	17.051.423,42	2.503.822,62		19.555.246,04
04 122	Administração Geral	15.747.073,42	2.347.822,62		18.094.896,04
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	4.014.833,87	116.000,00		4.130.833,87
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	5.551.065,56	2.219.000,00		7.770.065,56
04 122 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	862.680,00			862.680,00
04 122 0011	ENSINO SUPERIOR	712.500,00			712.500,00
04 122 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	338.114,74			338.114,74
04 122 0026	ENCARGOS GERAIS	4.200.000,00			4.200.000,00
04 122 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	67.879,25	12.822,62		80.701,87
04 124	Controle Interno	275.500,00			275.500,00
04 124 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	275.500,00			275.500,00
04 125	Normatização e Fiscalização	1.028.850,00	156.000,00		1.184.850,00
04 125 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	1.028.850,00	156.000,00		1.184.850,00
06	Segurança Pública	1.060.577,86			1.060.577,86
06 181	Policiamento	995.577,86			995.577,86
06 181 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	995.577,86			995.577,86
06 182	Defesa Civil	65.000,00			65.000,00
06 182 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	65.000,00			65.000,00
08	Assistência Social	5.941.944,68	1.201.805,86		7.143.750,54
08 241	Assistência ao Idoso	213.652,80	88.379,68		302.032,48
08 241 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	111.000,00	47.000,00		158.000,00
08 241 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	102.652,80	41.379,68		144.032,48
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	3.132.791,88	999.426,18		4.132.218,06
08 243 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.178.111,58	408.000,00		2.586.111,58
08 243 0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	406.003,60	329.000,00		735.003,60
08 243 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	389.276,70	168.426,18		557.702,88
08 243 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFÍCIOS		94.000,00		94.000,00
08 243 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	159.400,00			159.400,00
08 244	Assistência Comunitária	2.595.500,00	114.000,00		2.709.500,00
08 244 0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL	43.500,00			43.500,00
08 244 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFÍCIOS	199.000,00	114.000,00		313.000,00
08 244 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	2.353.000,00			2.353.000,00
09	Previdência Social			28.399.208,80	28.399.208,80
09 272	Previdência do Regime Estatutário			28.399.208,80	28.399.208,80
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS			28.399.208,80	28.399.208,80

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 06

Page 2

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
10	Saúde	1.407.757,27	57.458.379,71		58.866.136,98
10 122	Administração Geral	293.616,79	8.020.500,00		8.314.116,79
10 122 0021	GESTÃO SUS	293.616,79	8.020.500,00		8.314.116,79
10 301	Atenção Básica	104.579,23	20.794.500,00		20.899.079,23
10 301 0028	ATENÇÃO BASICA	104.579,23	20.794.500,00		20.899.079,23
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	737.752,46	22.810.879,71		23.548.632,17
10 302 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	737.752,46	22.810.879,71		23.548.632,17
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	227.269,86	3.160.500,00		3.387.769,86
10 303 0018	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	227.269,86	3.160.500,00		3.387.769,86
10 304	Vigilância Sanitária		648.000,00		648.000,00
10 304 0030	VIGILANCIA EM SAUDE		648.000,00		648.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	44.538,93	2.024.000,00		2.068.538,93
10 305 0030	VIGILANCIA EM SAUDE	44.538,93	2.024.000,00		2.068.538,93
12	Educação	355.238,93	69.993.743,75		70.348.982,68
12 306	Alimentação e Nutrição	283.000,00	3.050.000,00		3.333.000,00
12 306 0010	COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	283.000,00	3.050.000,00		3.333.000,00
12 361	Ensino Fundamental	47.238,93	42.089.100,00		42.136.338,93
12 361 0007	APOIO EDUCACIONAL		27.030.600,00		27.030.600,00
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	47.238,93	15.058.500,00		15.105.738,93
12 365	Educação Infantil	25.000,00	24.854.643,75		24.879.643,75
12 365 0007	APOIO EDUCACIONAL		15.069.400,00		15.069.400,00
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA	25.000,00	9.785.243,75		9.810.243,75
13	Cultura	933.500,00			933.500,00
13 392	Difusão Cultural	933.500,00			933.500,00
13 392 0014	PROMOÇÃO CULTURAL	933.500,00			933.500,00
15	Urbanismo	14.279.798,72	2.616.778,26		16.896.576,98
15 451	Infra-Estrutura Urbana	186.040,86	2.616.778,26		2.802.819,12
15 451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	117.438,93	1.527.712,00		1.645.150,93
15 451 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	68.601,93	1.089.066,26		1.157.668,19
15 452	Serviços Urbanos	13.698.757,86			13.698.757,86
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	8.420.077,86			8.420.077,86
15 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	5.278.680,00			5.278.680,00
15 542	Controle Ambiental	395.000,00			395.000,00
15 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	395.000,00			395.000,00
18	Gestão Ambiental	1.338.559,00			1.338.559,00
18 542	Controle Ambiental	1.338.559,00			1.338.559,00
18 542 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	10.000,00			10.000,00
18 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	1.328.559,00			1.328.559,00
20	Agricultura	357.000,00			357.000,00
20 605	Abastecimento	21.000,00			21.000,00
20 605 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	21.000,00			21.000,00

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://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/public/materiale legislativa/2023/20660/20660_original.pdf



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

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
20 606	Extensão Rural	336.000,00			336.000,00
20 606 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	336.000,00			336.000,00
23	Comércio e Serviços	4.350.450,00	2.747.759,96		7.098.209,96
23 695	Turismo	4.350.450,00	2.747.759,96		7.098.209,96
23 695 0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	4.350.450,00	2.747.759,96		7.098.209,96
26	Transporte	10.000,00	844.318,17		854.318,17
26 782	Transporte Rodoviário	10.000,00	844.318,17		854.318,17
26 782 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	10.000,00	844.318,17		854.318,17
27	Desporto e Lazer	2.794.877,86			2.794.877,86
27 812	Desporto Comunitário	2.794.877,86			2.794.877,86
27 812 0016	INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA	2.794.877,86			2.794.877,86
28	Encargos Especiais	23.156.998,49			23.156.998,49
28 843	Serviço da Dívida Interna	5.030.000,00			5.030.000,00
28 843 0026	ENCARGOS GERAIS	5.030.000,00			5.030.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	18.126.998,49			18.126.998,49
28 846 0026	ENCARGOS GERAIS	18.126.998,49			18.126.998,49
99	Reserva de Contingência	1.412.279,57		12.338.431,23	13.750.710,80
99 997	Reserva de Contingência - RPPS			12.338.431,23	12.338.431,23
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA			12.338.431,23	12.338.431,23
99 999	Reserva de Contingência	1.412.279,57			1.412.279,57
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.412.279,57			1.412.279,57
TOTAL		80.109.511,64	137.366.608,33	40.737.640,03	258.213.760,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 08

DESPESA DO MUNICIPIO POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO

Page 1

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Código	Discriminação	Valor - R\$	Total - R\$
3.0.00	DESPESAS CORRENTES		<u>228.712.491,17</u>
20	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	<u>2.684.000,00</u>	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.684.000,00	
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI	<u>2.894.478,40</u>	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.894.478,40	
71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	<u>1.831.564,21</u>	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.754.214,21	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.350,00	
73	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRA	<u>529.513,58</u>	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	529.513,58	
90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>202.058.294,95</u>	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	117.119.019,79	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.909.275,16	
91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>18.714.640,03</u>	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.015.695,13	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.698.944,90	
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>15.750.558,03</u>
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI	<u>648.095,71</u>	
4.4	INVESTIMENTOS	648.095,71	
74	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRA	<u>2.032,40</u>	
4.4	INVESTIMENTOS	2.032,40	
90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>15.100.429,92</u>	
4.4	INVESTIMENTOS	10.094.191,68	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.006.238,24	
9.0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>13.750.710,80</u>
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<u>13.750.710,80</u>	
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.750.710,80	

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
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/2023/20660/20660_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DO MUNICIPIO POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO

Quadro 08

Page 2

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Código	Discriminação	Valor - R\$	Total - R\$
TOTAL			258.213.760,00

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

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

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

Receita Prevista**Lei: 0000, Data: 27/09/2023**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			256.424.019,83
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		37.734.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		30.548.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	15.000.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	12.550.000,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – P	0.000.000	10.100.000,00		
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	1.500.000,00		
1112.50.0.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	0.000.000	900.000,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	2.450.000,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	2.450.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	4.500.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE	0.000.000	4.500.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO	0.000.000	4.500.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP	0.000.000	4.500.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	11.048.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	11.048.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN	0.000.000	11.048.000,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – PRINCI	0.000.000	10.400.000,00		
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	160.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		7.186.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	2.854.500,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	2.723.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – PRINCIPAL	0.000.000	1.088.000,00		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA	0.000.000	1.000.000,00		
1121.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA –	0.000.000	600.000,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	131.500,00		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – PRINCIPAL	0.000.000	130.000,00		
1121.50.0.2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – MULTAS E JURO	0.000.000	1.500,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	4.331.500,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	4.331.500,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – PRINCIPAL	0.000.000	4.331.500,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		10.753.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		8.703.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA	0.000.000	8.703.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	8.703.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	8.657.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL	0.000.000	8.657.000,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	26.000,00		

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
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/2023/20660/20660_original.pdf

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

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

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 2

Receita Prevista**Lei: 0000, Data: 27/09/2023**

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		2.050.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.050.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.050.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.050.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		16.553.001,18	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		700.000,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	700.000,00		
1311.02.0.0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	0.000.000	700.000,00		
1311.02.0.1	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	0.000.000	700.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		15.853.001,18	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	15.603.001,18		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	3.193.001,18		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.000.000	3.193.001,18		
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		187.193.018,65	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		83.431.812,79	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	54.800.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM	0.000.000	51.300.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME	0.000.000	46.200.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX	0.000.000	5.100.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX	0.000.000	5.100.000,00		
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 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
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://sap1paraguacuparlata.sp.leg.br/medial/sap/public/materialelegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

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

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

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 3

Receita Prevista**Lei: 0000, Data: 27/09/2023**

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	18.391.212,79		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.000.000	18.391.212,79		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	5.988.500,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	5.988.500,00		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	10.126.712,79		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	10.126.712,79		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	1.074.000,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	1.074.000,00		
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	1.012.000,00		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	1.012.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	7.785.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	6.200.000,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.000.000	1.500.000,00		
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	725.600,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	725.600,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	725.600,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	190.000,00		
1719.58.0.0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	0.000.000	190.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		62.261.205,86	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	58.900.000,00		
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	10.500.000,00		
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	1.600.000,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	1.600.000,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	1.600.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	496.205,86		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS	0.000.000	496.205,86		

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
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/me/di/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

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

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

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 4

Receita Prevista**Lei: 0000, Data: 27/09/2023**

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	496.205,86		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		41.500.000,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	41.500.000,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	41.500.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.751.000,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		290.000,00	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000	290.000,00		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	290.000,00		
1911.01.0.1	MULTAS 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	260.000,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		131.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	15.000,00		
1921.03.0.0	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0.000.000	15.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	116.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	116.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.000.000	116.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.330.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	1.330.000,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	100.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	1.230.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	0.000.000	1.230.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	0.000.000	1.230.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			4.770.100,14
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		230.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		230.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	230.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	230.000,00		
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES – PRINCIPAL	0.000.000	230.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		4.540.100,14	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		602.712,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	125.000,00		
2411.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.000.000	125.000,00		
2411.51.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	125.000,00		
2411.51.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	125.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	477.712,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	477.712,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	477.712,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		3.937.388,14	
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	3.937.388,14		

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:09:17
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/sap1public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

Receita Prevista

Lej: 0000. Data: 27/09/2023

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2422.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	3.036.826,22		
2422.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	3.036.826,22		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	141.243,75		
2422.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	141.243,75		
2422.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	759.318,17		
2422.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	759.318,17		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-21.710.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-21.710.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-21.710.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-21.710.000,00	
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					239.484.119,97

7000.00.0.0		0.000.000			18.729.640,03
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS	0.000.000		10.030.695,13	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS	0.000.000		10.030.695,13	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA	0.000.000	10.030.695,13		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INTRA OFSS	0.000.000	10.015.695,13		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS	0.000.000	10.015.695,13		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL – I	0.000.000	10.015.695,13		
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		8.698.944,90	
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	0.000.000		8.698.944,90	
7999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	0.000.000	8.698.944,90		
7999.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	0.000.000	8.698.944,90		
7999.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	0.000.000	8.698.944,90		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)		18.729.640,03			

Total Geral das Receitas	258.213.700,00	100,00%
--------------------------	----------------	---------

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

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

Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Código	Discriminação	Valor \$
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES	15.000,00
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - PF	8.426.998,49
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - INI	45.208,80
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - CA	226.737,61
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRE	9.600.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IMS	65.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAM	350.695,13
7215.50.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO -	15.000,00
1999.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE P	100.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	234.000,00
1921.03.0.1	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINCIPAL	15.000,00
1322.01.0.1	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	250.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS SERVIDOR - RI	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	8.377.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - INSTITUTO	46.000,00
-	Transferência Financeira a Receber	515.000,00
TOTAL		40.737.640,03

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
09			Previdência Social	
	09	272	Previdência do Regime Estatutário	
	09	272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	
	09	272 0027 1037 0000	AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	700.000,00
	09	272 0027 2085 0000	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	906.000,00
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.571.000,00
		3 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.208,80
	09	272 0027 2085 0000	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	52.000,00
	09	272 0027 2086 0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS	

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
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/2023/20660/20660_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 2

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

09	Previdência Social		
09 272	Previdência do Regime Estatutário		
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		
09 272 0027 2086 0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS		
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.700.000,00	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	515.000,00	
3 3 20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.684.000,00	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	161.000,00	
99	Reserva de Contingência		
99 997	Reserva de Contingência - RPPS		
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA		
99 997 0999 0999 0000	RESERVA DE CONTINGENCIA		
9 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.338.431,23	
TOTAL		40.737.640,03	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)		Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS		30.548.000,00	7.637.000,00
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		12.550.000,00	3.137.500,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI		2.450.000,00	612.500,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		11.048.000,00	2.762.000,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		4.500.000,00	1.125.000,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		113.650.000,00	28.412.500,00
2.1 - Cota-Parte FPM		51.300.000,00	12.825.000,00
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b		46.200.000,00	11.550.000,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"		5.100.000,00	1.275.000,00
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		10.500.000,00	2.625.000,00
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)		144.198.000,00	
RECEITAS DO FUNDEB		21.710.000,00	
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB		9.240.000,00	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)		9.240.000,00	
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)		2.100.000,00	
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)		0,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		42.100.000,00	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		42.100.000,00	
5.1.1 - Principal		41.500.000,00	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras		600.000,00	
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	
5.2.1 - Principal		0,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras		0,00	
5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	
5.3.1 - Principal		0,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras		0,00	
5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00	
5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	
5.4.1 - Principal		0,00	
5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras		0,00	
5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00	
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1-10.4)		19.790.000,00	

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

19.790.000,00
0,00

DESPESAS DO FUNDEB

7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

7.1 - Educação Infantil

- 7.1.1 - Creche
- 7.1.2 - Pré-Escola

32.760.000,00
13.169.400,00
13.169.400,00
0,00
19.590.600,00

8. OUTRAS DESPESAS

8.1 - Educação Infantil

- 8.1.1 - Creche
- 8.1.2 - Pré-Escola

9.340.000,00
1.900.000,00
1.900.000,00
0,00
7.440.000,00

8.2 - Ensino Fundamental

9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO

- 10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica
- 11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
- 12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF
- 13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT
- 14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR
- 15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil
- 16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital

32.760.000,00
42.100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal

- 17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica
- 18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil
- 19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital

77,81
0,00
0,00

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

20. EDUCAÇÃO INFANTIL

- 20.1 - Creche
- 20.2 - Pré-escola

7.159.000,00
7.159.000,00
0,00
10.905.500,00

22. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (20 + 21)

18.064.500,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

- 23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)
- 24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
- 25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)

60.164.500,00
19.790.000,00
40.374.500,00

26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17

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/materiale legislativa/2023/20660/20660_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)	
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	8.093.500,00
27.1 - Salário-Educação	6.500.000,00
27.2 - PDDE	0,00
27.3 - PNAE	1.500.000,00
27.4 - PNATE	85.500,00
27.5 - Outras Transferências do FNDE	8.000,00
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.741.243,75
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00
32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)	9.834.743,75
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
33. EDUCAÇÃO INFANTIL	5.984.243,75
33.1 - Creche	5.984.243,75
33.2 - Pré-Escola	0,00
34. ENSINO FUNDAMENTAL	4.200.238,93
35. ENSINO MÉDIO	0,00
36. ENSINO SUPERIOR	0,00
37. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00
38. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37)	10.184.482,68



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 17
Page 1
Lei: 0000, Data: 27/09/2023

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)		Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS		30.548.000,00	4.582.200,00
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		12.550.000,00	1.882.500,00
1.1.1 - IPTU		10.100.000,00	1.515.000,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU		2.450.000,00	367.500,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI		2.450.000,00	367.500,00
1.2.1 - ITBI		2.450.000,00	367.500,00
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		11.048.000,00	1.657.200,00
1.3.1 - ISS		10.400.000,00	1.560.000,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS		648.000,00	97.200,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		4.500.000,00	675.000,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		108.550.000,00	16.282.500,00
2.1 - Cota-Parte FPM		46.200.000,00	6.930.000,00
2.2 - Cota-Parte ITR		3.500.000,00	525.000,00
2.3 - Cota-Parte IPVA		10.500.000,00	1.575.000,00
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
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)		139.098.000,00	20.864.700,00
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA		Fixado	
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA		14.446.000,00	
4.1.1 - Despesas Correntes		14.436.000,00	
4.1.2 - Despesas de Capital		10.000,00	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		12.696.989,54	
4.2.1 - Despesas Correntes		12.685.496,82	
4.2.2 - Despesas de Capital		11.492,72	
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		2.915.500,00	
4.3.1 - Despesas Correntes		2.910.500,00	
4.3.2 - Despesas de Capital		5.000,00	
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		448.000,00	
4.4.1 - Despesas Correntes		443.000,00	
4.4.2 - Despesas de Capital		5.000,00	
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		1.150.000,00	
4.5.1 - Despesas Correntes		1.150.000,00	
4.5.2 - Despesas de Capital		0,00	
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		0,00	
4.6.1 - Despesas Correntes		0,00	
4.6.2 - Despesas de Capital		0,00	
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)		6.833.500,00	
4.7.1 - Despesas Correntes		6.817.500,00	

Receitas e Despesas Correntes - RDO 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

4.7.2 - Despesas de Capital	16.000,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	38.489.989,54
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)	17.625.289,54
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 1%	27,67
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	19.043.212,79
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	18.576.212,79
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)	19.043.212,79
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	6.453.079,23
9.1.1 - Despesas Correntes	6.318.500,00
9.1.2 - Despesas de Capital	134.579,23
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.851.642,63
9.2.1 - Despesas Correntes	10.243.093,97
9.2.2 - Despesas de Capital	608.548,66
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	472.269,86
9.3.1 - Despesas Correntes	472.269,86
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	200.000,00
9.4.1 - Despesas Correntes	95.000,00
9.4.2 - Despesas de Capital	105.000,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	918.538,93
9.5.1 - Despesas Correntes	893.538,93
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	1.480.616,79
9.7.1 - Despesas Correntes	1.194.538,93
9.7.2 - Despesas de Capital	286.077,86
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	20.376.147,44
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (Art. 6º, II, parágrafo 1º, Lei nº 11.351/2006)	20.899.079,23



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	23.548.632,17
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	3.387.769,86
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	648.000,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	2.068.538,93
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	8.314.116,79
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	58.866.136,98

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Page 1

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>228.712.491,17</u>
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>128.888.929,13</u>
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			1.754.214,21
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.754.214,21		
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			117.119.019,79
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	16.160.000,00		
3. 1. 90. 03	PENSÕES	3.555.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.265.602,59		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.793.067,65		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.395.349,55		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.500.000,00		
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	450.000,00		
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			10.015.695,13
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.015.695,13		
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>99.793.562,04</u>
3. 3. 20. 00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			2.684.000,00
3. 3. 20. 41	CONTRIBUIÇÕES	2.684.000,00		
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.894.478,40
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.870.978,40		
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			529.513,58
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	529.513,58		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			84.909.275,16
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	715.667,66		
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	707.485,89		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	8.418.633,74		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	24.000,00		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.757.269,86		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	300.000,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.031.380,03		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.680.803,20		
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.106.500,00		
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	18.480.000,00		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.661.000,00		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	162.000,00		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.813.534,78		
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			8.698.944,90
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	8.698.944,90		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>15.750.558,04</u>
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS			<u>10.744.319,79</u>
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			648.095,71
4. 4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	648.095,71		
4. 4. 74. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA			2.032,40
4. 4. 74. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.032,40		

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
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/2023/20660/20660_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93
Orçamento Programa - Exercício de 2024
DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Page 2

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.094.191,68	
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.046.256,48		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.281.935,20		
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	700.000,00		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		5.006.238,24	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.006.238,24	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5.006.238,24		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			13.750.710,80
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		13.750.710,80	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		13.750.710,80	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.750.710,80		
TOTAL				258.213.760,80



RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Fonte	FRG.FRC.	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
01	TESOURO		138.545.001,18	131.483.489,00
	00	Recursos Ordinarios	138.545.001,18	131.483.489,00
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		48.601.094,00	48.601.094,00
	00	Recursos Ordinarios	48.601.094,00	48.601.094,00
03	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		2.850.000,00	2.855.000,00
	00	Recursos Ordinarios	2.850.000,00	2.855.000,00
04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		40.222.640,03	40.737.640,03
	00	Recursos Ordinarios	40.222.640,03	40.737.640,03
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		27.995.024,79	27.974.524,79
	00	Recursos Ordinarios	27.995.024,79	27.974.524,79
07	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	4.000.000,00
	00	Recursos Ordinarios	0,00	4.000.000,00
08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.		0,00	2.562.012,18
	00	Recursos Ordinarios	0,00	2.562.012,18
TOTAL			258.213.760,00	258.213.760,00

LEGENDA

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Page 1

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	88,5749
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	49,9156	0
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,6794	0	0
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,6794	0	0	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	45,3574	0	0
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	6,2584	0	0	0
3.1.90.03	PENSÕES	1,3768	0	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,4901	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33,2256	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,3149	0	0	0
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2,5173	0	0	0
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,1743	0	0	0
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	3,8788	0	0
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,8788	0	0	0
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,0116	0
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,0116	0	0
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0116	0	0	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	38,6477	0
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0	1,0394	0	0
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	1,0394	0	0	0
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO:	0	1,121	0	0
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,1119	0	0	0
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,0091	0	0	0
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,03	0	0
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,03	0	0	0
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO	0	0,2051	0	0
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,2051	0	0	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	32,8833	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,2772	0	0	0
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,274	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3,2603	0	0	0
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,0093	0	0	0
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3,0042	0	0	0
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0155	0	0	0
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,1162	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,3994	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15,3674	0	0	0
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.	0,4285	0	0	0
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7,1569	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,0305	0	0	0
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,0627	0	0	0
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,4769	0	0	0
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0019	0	0	0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0023	0	0	0
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	3,3689	0	0
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	3,3689	0	0	0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	6,0998
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	4,161	0
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO:	0	0,251	0	0
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,251	0	0	0
4.4.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO	0	0,0008	0	0
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0008	0	0	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	3,9092	0	0
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,0256	0	0	0

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17

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

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Page 2

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3,1161	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,4965	0	0	0
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,2711	0	0	0
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	1,9388	0
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	1,9388	0	0
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1,9388	0	0	0
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	5,3253
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	5,3253	0
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	5,3253	0	0
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5,3253	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 2024

Page 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE	01	LEGISLATIVO
SUB UNIDADE	01	CÂMARA MUNICIPAL

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

REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1001.0000						224.576,55
4 DESPESAS DE CAPIT						224.576,55	
4 INVESTIMENTOS					224.576,55		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	224.576,55			

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	01.031.0001.2001.0000						4.435.401,89
3 DESPESAS CORREN						4.332.600,15	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.216.686,92		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.602,59			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.638.812,65			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	224.576,55			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	350.695,13			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.115.913,23		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	43.667,66			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	7.485,89			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	187.147,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.302,17			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	617.037,99			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	13.534,78			
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	226.737,61			
4 DESPESAS DE CAPIT						102.801,74	
4 INVESTIMENTOS					96.563,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	96.563,50			
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					6.238,24		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	6.238,24			

MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	01.031.0001.2002.0000						13.586,40
3 DESPESAS CORREN						13.586,40	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.586,40		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	13.586,40			

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							4.681.605,36
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

Redação Final 4/2023 Protocolo 37861 Envio em 30/11/2023 09:06:17
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/2023/20660_origina1.pdf

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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						76.500,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				76.500,00	76.500,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		70.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.3.90.40.00		6.500,00			

MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	04.122.0002.2003.0000						43.000,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

3	DESPESAS CORREN					43.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				43.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		43.000,00			

MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	04.122.0002.2004.0000						772.500,00
------------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3	DESPESAS CORREN					762.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				229.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00		180.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00		49.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				533.500,00		
	CONTRIBUIÇÕES	3.3.50.41.00		23.500,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00		12.000,00			
	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		420.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.3.90.40.00		7.000,00			

4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00		10.000,00			

CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	04.122.0002.2005.0000						88.896,00
----------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

3	DESPESAS CORREN					88.896,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				49.426,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.1.71.70.00		49.426,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				39.265,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.3.73.70.00		39.265,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					205,00	
4	INVESTIMENTOS				205,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4.4.74.70.00		205,00			

AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS	04.122.0011.2046.0000						700.000,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3	DESPESAS CORREN					700.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				700.000,00		
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	3.3.90.18.00		700.000,00			

TOTAL							1.680.896,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

Redação Final 2023 Protocolo 37509 Envio em 30/11/2023 09:06:57
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/public/materialegislativa/2023/20660_01original.pdf



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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					1.895.500,00	
3	DESPESAS CORREN					1.895.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.860.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.600.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	160.000,00			
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						1.895.500,00	

original.pdf
2023/20660/origina
Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/public/materialelegislativa>



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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							265.837,87
3	DESPESAS CORREN					257.437,87	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				156.300,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	130.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	21.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	3.1.91.13.00	5.300,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				101.137,87		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	1.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	40.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	6.137,87				
	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	25.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					8.400,00	
4	INVESTIMENTOS				8.400,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	8.400,00				

TOTAL							265.837,87
-------	--	--	--	--	--	--	------------



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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						160.000,00
3	DESPESAS CORREN'						155.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					155.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	120.000,00			
	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							160.000,00	

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
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/2023/20660/20660_original.pdf



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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						275.500,00
3	DESPESAS CORREN						275.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						117.500,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	7.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						158.000,00	
	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	151.000,00			
TOTAL							275.500,00	

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
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/2023/20660/20660_original.pdf



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
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/2023/20660/20660_original.pdf



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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: 27/09/2023

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					4.616.665,56
3	DESPESAS CORREN					4.526.865,56	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.209.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	7.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.800.000,00			
	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				1.317.365,56		
	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	623.365,56			
	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 CAPIT					89.800,00	
4	INVESTIMENTOS				89.800,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	8.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	74.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	7.800,00			

TOTAL							4.616.665,56
-------	--	--	--	--	--	--	--------------



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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						240.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						240.000,00	
4 INVESTIMENTOS					240.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	190.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	04.122.0003.2014.0000						2.100.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.100.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	195.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.800.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	5.000,00			
TOTAL							2.340.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
F.R. - C.A.							
REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL	15.452.0004.1031.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	15.452.0004.2019.0000						1.213.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.171.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.017.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	909.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	88.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					154.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	95.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						42.000,00	
4 INVESTIMENTOS					42.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.000,00			
TOTAL							1.313.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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.					

MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS	15.452.0004.2105.0000						7.107.077,86
E S.E.R.M.							

3	DESPESAS CORREN					7.087.077,86	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.112.000,00		

	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	5.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	4.520.000,00				
	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				1.975.077,86		
---	---------------------------	--	--	--	--------------	--	--

	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	2.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	945.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	19.000,00				
	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	1.000.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.077,86				

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						854.318,17
VICINAIS							

4	DESPESAS DE CAPIT					854.318,17	
4	INVESTIMENTOS				854.318,17		

	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	759.318,17				

TOTAL							7.961.396,03
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:19
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap1.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap1/public/materialegislativa/2023/20660/20660_Original.pdf



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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			

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					5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			

MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		20.606.0006.2022.0000					331.000,00
3	DESPESAS CORREN					331.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				175.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	155.000,00			
	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	72.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	80.000,00			

TOTAL						367.000,00	
-------	--	--	--	--	--	------------	--

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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						400.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						400.000,00	
4 INVESTIMENTOS					400.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	170.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	230.000,00				

MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.0009.2082.0000						3.185.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.085.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.085.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	660.000,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1.700.000,00				
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	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						1.580.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.580.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.580.000,00		
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	300.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	50.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	155.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	553.200,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	78.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	387.000,00				

REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.365.0008.1015.0000						451.243,75
4 DESPESAS DE CAPIT						451.243,75	
4 INVESTIMENTOS					451.243,75		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	141.243,75				
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	280.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00				

MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	12.365.0008.2082.0000						2.205.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.105.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.105.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	580.000,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	900.000,00				
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						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	100.000,00				

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
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/2023/20660_000001original.pdf



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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 Func.
		F.R. - C.A.					
TOTAL						7.821.243,75	

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
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/2023/20660/20660_original.pdf



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	12.365.0008.2036.0000						1.200.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.200.000,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	1.200.000,00			
MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	12.365.0008.2042.0000						5.954.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.949.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.370.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.400.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	160.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	800.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					579.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
MATERIAL, 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	290.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	25.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							7.154.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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						2.300.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.300.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.300.000,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	2.300.000,00			

MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0009.2043.0000						7.640.738,93
3 DESPESAS CORREN						7.602.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.150.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	6.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	240.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	900.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					452.000,00		
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	7.500,00			
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	1.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						38.738,93	
4 INVESTIMENTOS					38.738,93		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	33.738,93			

TOTAL							9.940.738,93
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:53
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/2023/20660/originais.pdf>



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.306.0010.2044.0000					3.333.000,00	
3 DESPESAS CORREN						3.333.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.333.000,00		
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	600.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	975.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	525.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	55.000,00			
TOTAL						3.333.000,00	

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
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/materialelegislativa/2023/20660/20660_original.pdf



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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						4.000.000,00
3	DESPESAS CORREN						4.000.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000.000,00		
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	4.000.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%		12.361.0007.2038.0000						19.590.600,00
3	DESPESAS CORREN						19.590.600,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					19.590.600,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	665.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	15.800.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000.000,00			
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	450.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.675.600,00			
MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		12.361.0007.2039.0000						3.440.000,00
3	DESPESAS CORREN						3.440.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.440.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.000.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	410.000,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		12.365.0007.2036.0000						1.900.000,00
3	DESPESAS CORREN						1.900.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.900.000,00		
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	1.900.000,00			
MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%		12.365.0007.2040.0000						13.169.400,00
3	DESPESAS CORREN						13.169.400,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.169.400,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	505.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.924.400,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	740.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.000.000,00			
TOTAL							42.100.000,00	

Redação Final 4/2023 Protocolo 37861 Envio em 30/11/2023 09:00:07
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/2023/20660/20660_looriginal.pdf



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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						928.500,00
3 DESPESAS CORREN						908.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					522.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	460.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	60.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					386.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	295.000,00			
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	5.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			

TOTAL 933.500,00

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
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/materialelegislativa/2023/20660_01original.pdf

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	08	DEPARTAMENTO DE TURISMO						
SUB UNIDADE	01	DIVISÃO DE TURISMO - DETUR						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
			F.R. - C.A.					
INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO		23.695.0015.1020.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4	INVESTIMENTOS					5.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO		23.695.0015.1021.0000						2.752.759,96
4	DESPESAS DE CAPIT						2.752.759,96	
4	INVESTIMENTOS					2.752.759,96		
	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			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	297.309,42			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.200.264,54			
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						485.000,00
3	DESPESAS CORREN						480.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					480.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	450.000,00			
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						1.689.450,00
3	DESPESAS CORREN						1.671.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.245.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	7.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	48.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	90.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					425.500,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	62.000,00			
	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	350.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						18.450,00	
4	INVESTIMENTOS					18.450,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	13.450,00			
MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS		23.695.0015.2058.0000						1.610.000,00
3	DESPESAS CORREN						1.610.000,00	

Redução Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:45:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sapi/public/materialegislativa/2023/20660_01original.pdf



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

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

MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS		23.695.0015.2058.0000					1.610.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.610.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.610.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.550.000,00			

MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO		23.695.0015.2059.0000					540.000,00
3	DESPESAS CORREN					525.000,00	
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				505.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	65.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	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 7.087.209,96



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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	

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
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/2023/20660/20660_original.pdf



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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						128.538,93
4 DESPESAS DE CAPIT						128.538,93	
4 INVESTIMENTOS					128.538,93		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	118.538,93			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	27.812.0016.2060.0000						1.905.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.900.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.586.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.436.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	120.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					314.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	26.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	70.000,00			
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	185.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	27.812.0016.2061.0000						99.000,00
3 DESPESAS CORREN						94.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					94.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	23.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
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						662.338,93
3 DESPESAS CORREN						662.338,93	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					662.338,93		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	198.338,93			
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			
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	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.500,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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 Func.
		F.R. - C.A.					
TOTAL						2.794.877,86	

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
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/2023/20660/20660_original.pdf



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO SAMU		04.122.0029.2031.0000					77.442,37
3	DESPESAS CORREN					77.411,39	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				22.071,08		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.1.71.70.00	18.416,63			
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.1.71.70.00	3.654,45			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.340,31		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.73.70.00	46.177,27			
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.73.70.00	9.163,04			
4	DESPESAS DE CAPIT					30,98	
4	INVESTIMENTOS				30,98		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		4.4.74.70.00	25,85			
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		4.4.74.70.00	5,13			
AME DIGITAL		04.122.0029.2113.0000					3.259,00
3	DESPESAS CORREN					3.252,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.812,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.1.71.70.00	1.812,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.440,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.73.70.00	1.440,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					7,50	
4	INVESTIMENTOS				7,50		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		4.4.74.70.00	7,50			
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		10.122.0021.1014.0000					286.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					286.000,00	
4	INVESTIMENTOS				286.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	125.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	106.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS		10.122.0021.1035.0000					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 DAS UNIDADES DE SAÚDE		10.122.0021.2034.0000					371.000,00
3	DESPESAS CORREN					371.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				371.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	72.440,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	270.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.560,00			
SUPORTE ADMINISTRATIVO		10.122.0021.2035.0000					3.544.658,93
3	DESPESAS CORREN					3.533.538,93	

Redução Final 30/11/2023. Envio em 30/11/2023 às 17h:06:17. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

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

SUPORTE ADMINISTRATIVO		10.122.0021.2035.0000					3.544.616,79
3	DESPESAS CORREN					3.533.538,93	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.416.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL		3.1.90.11.00	1.800.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL		3.1.90.11.00	356.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	70.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	190.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.117.538,93		
	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	644.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.50.39.00	103.538,93			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	150.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	180.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					11.077,86	
4	INVESTIMENTOS					11.077,86	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.4.50.39.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.4.50.39.00	5.077,86			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		10.122.0021.2036.0000					4.100.000,00
3	DESPESAS CORREN					4.100.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.100.000,00		
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.3.90.46.00	4.100.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		10.122.0021.2037.0000					7.500,00
3	DESPESAS CORREN					7.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.500,00			
MAIS MÉDICOS		10.301.0028.2088.0000					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					10.967.000,00
3	DESPESAS CORREN					10.838.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.396.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL		3.1.90.11.00	5.200.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA 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	900.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	160.000,00			

Redação Final 4/2023 Protocolo 37563 Envio em 30/09/2023 09:06:17
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.leg.br/media/sapi/public/materialelegislativa/2023/20660/20660_loioriginal.pdf

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

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

PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS		10.301.0028.2107.0000					10.967.035,86
3	DESPESAS CORREN					10.838.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.442.000,00		
	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	1.810.500,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					129.035,86	
4	INVESTIMENTOS					129.035,86	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	50.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	74.035,86				

PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF		10.301.0028.2108.0000					9.822.043,37
3	DESPESAS CORREN					9.806.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.852.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	5.500.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.682.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	120.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	3.1.91.13.00	550.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.954.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	15.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	19.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	19.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	500,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.900.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					15.543,37	
4	INVESTIMENTOS					15.543,37	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	10.543,37				

PARCEIROS DO SUS - MAC		10.302.0029.2027.0000					14.083.276,39
3	DESPESAS CORREN					14.083.276,39	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.083.276,39		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.50.39.00	98.500,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.850.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	8.070.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	500,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	64.276,39				

ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE		10.302.0029.2028.0000					1.006.500,00
3	DESPESAS CORREN					996.500,00	

Redação Final: 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sapi/public/materialegislativa/2023/20660/20660_01original.pdf

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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.					

ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE		10.302.0029.2028.0000					1.006.500,00
3	DESPESAS CORREN					996.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				549.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	370.000,00			
	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	49.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	14.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				447.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	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	21.000,00			
	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	340.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
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					1.965.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.965.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.965.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	480.000,00			
	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	950.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	495.000,00			

AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE		10.302.0029.2030.0000					4.444.252,46
3	DESPESAS CORREN					3.836.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.790.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.550.000,00			
	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				2.046.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	39.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.019.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	918.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	50.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					608.252,46	

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 1114 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/2023/20660/20660_origina1.pdf



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
		F.R. - C.A.					
AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	10.302.0029.2030.0000						4.444.252,46
4 DESPESAS DE CAPIT						608.252,46	
4 INVESTIMENTOS					608.252,46		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	556.017,85			
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	42.234,61			
MANUTENÇÃO DO SAMU	10.302.0029.2031.0000						1.987.687,42
3 DESPESAS CORREN						1.985.898,40	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.662.104,13		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	1.386.899,19			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	275.204,94			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					323.794,27		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	270.181,63			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	53.612,64			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.788,92	
4 INVESTIMENTOS					1.788,92		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.74.70.00	1.492,72			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.74.70.00	296,20			
AME DIGITAL	10.302.0029.2113.0000						61.916,00
3 DESPESAS CORREN						61.916,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					61.916,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	61.916,00			
OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10.303.0018.2026.0000						3.387.769,86
3 DESPESAS CORREN						3.382.769,86	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.222.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.090.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	130.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.160.269,86		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.100.000,00			
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	227.269,86			
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	16.000,00			
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						648.000,00
3 DESPESAS CORREN						538.000,00	

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap1.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap1/public/materialegislativa/2023/20660_01original.pdf

por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.

Redução Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2022



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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 VIGILÂNCIA EM SAÚDE		10.304.0030.2032.0000					648.000,00
3	DESPESAS CORREN					538.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				431.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	380.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.500,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	3.1.91.13.00	50.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				106.500,00		
	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	54.000,00				
	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					110.000,00	
4	INVESTIMENTOS				110.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	105.000,00				

AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE		10.305.0030.2033.0000					2.068.538,93
3	DESPESAS CORREN					2.043.538,93	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.888.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	890.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	756.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	2.500,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	3.1.91.13.00	240.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				155.038,93		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.50.39.00	44.538,93				
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	6.500,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	66.500,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	7.500,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	20.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					25.000,00	
4	INVESTIMENTOS				25.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	25.000,00				

TOTAL						58.946.838,93	
-------	--	--	--	--	--	---------------	--

Redação Final 4/2023 Protocolo 3561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sapi/public/materialegislativa/2023/20660/20660_original.pdf



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

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

CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		08.243.0031.2066.0000					1.548.650,00
3	DESPESAS CORREN					1.543.650,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				130.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	28.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	9.000,00			
	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			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE		08.243.0031.2070.0000					181.500,00
3	DESPESAS CORREN					176.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				176.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	113.000,00			
	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			
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					188.800,00
3	DESPESAS CORREN					173.800,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				173.800,00		
	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			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	42.800,00			
	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			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	8.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	7.000,00			
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		08.243.0032.2063.0000					285.003,60
3	DESPESAS CORREN					284.003,60	

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:00:07
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/public/materialegislativa/2023/20660_01original.pdf



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

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

REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.243.0032.2063.0000						285.003,60
3 DESPESAS CORREN						284.003,60	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					284.003,60		

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.50.39.00	121.264,67
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	18.738,93

4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.4.50.39.00	1.000,00					

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	08.243.0032.2068.0000						51.000,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

3 DESPESAS CORREN						46.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					46.000,00		

MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	2.500,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	13.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	21.500,00

4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00					

MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.243.0032.2069.0000						1.000,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	----------

4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.000,00					

CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO	08.243.0032.2073.0000						385.000,00
ASSISTENCIA SOCIAL							
3 DESPESAS CORREN						380.000,00	

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					273.000,00		
------------------------------	--	--	--	--	------------	--	--

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	184.000,00
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	30.000,00
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	23.000,00
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	16.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	39.990,00

4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
---------------------	--	--	--	--	--	----------	--

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:00:07
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sapi/public/materialegislativa/2023/20660/20660_origina1.pdf

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL						
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
			F.R. - C.A.					
CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO		08.243.0032.2073.0000						385.000,00
ASSISTENCIA SOCIAL								
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4	INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	5.000,00			
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		08.243.0033.2063.0000						541.702,88
3	DESPESAS CORREN						472.702,88	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					472.702,88		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.50.39.00	116.584,78			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.50.39.00	131.691,92			
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	56.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						69.000,00	
4	INVESTIMENTOS					69.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				4.4.50.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				4.4.50.39.00	68.000,00			
PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS		08.243.0034.2110.0000						94.000,00
3	DESPESAS CORREN						94.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					90.658,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.90.04.00	38.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	43.010,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.00	2.148,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS				3.1.91.13.00	7.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.342,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	1.342,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF		08.244.0034.2065.0000						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	

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
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/2023/20660_01original.pdf

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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.					
MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS		08.244.0034.2075.0000						24.000,00
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						199.000,00
3	DESPESAS CORREN						199.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					199.000,00		
	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	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	5.000,00			
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS		08.244.0035.1025.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4	INVESTIMENTOS					5.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		08.244.0035.2036.0000						780.000,00
3	DESPESAS CORREN						780.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					780.000,00		
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	780.000,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		08.244.0035.2064.0000						1.564.000,00
3	DESPESAS CORREN						1.559.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.235.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.060.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	25.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	150.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					324.000,00		
	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	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			
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			

original.pdf
Contabilidade:
Finanças:
Orçamento:
Comissão de Orçamento:
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/public/materialelegislativa/2023/20660_20660
Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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 Func.
		F.R. - C.A.					
TOTAL						6.863.350,54	

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
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/2023/20660/20660_original.pdf

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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					159.400,00
3	DESPESAS CORREN					157.400,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				129.900,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	107.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	21.400,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	1.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:10
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/2023/20660/originais.pdf>



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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 Func.
		F.R. - C.A.					
TOTAL						211.900,00	

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
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/2023/20660/20660_original.pdf



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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 2024

Page 43

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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						338.114,74
3	DESPESAS CORREN						327.545,81	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					205.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	176.500,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	28.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					122.045,81		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	33.545,81				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.500,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	75.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						10.568,93	
4	INVESTIMENTOS					10.568,93		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.568,93				
MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO		04.125.0013.2054.0000						693.850,00
3	DESPESAS CORREN						688.850,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					504.850,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	454.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	49.850,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					184.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	80.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	93.000,00				
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	11.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4	INVESTIMENTOS					5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00				
SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS		04.125.0013.2106.0000						491.000,00
3	DESPESAS CORREN						481.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					481.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	26.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	105.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	224.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	65.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						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						893.500,00
3	DESPESAS CORREN						888.500,00	

Redução 100% em 30/11/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado eletronicamente 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/2023/20660/20660_originais.pdf



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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				893.500,00	
3	DESPESAS CORREN					888.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				801.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	720.000,00			
	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				87.500,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	40.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	9.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	35.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	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 DA ATIVIDADE DELEGADA		06.181.0013.2095.0000				102.077,86	
3	DESPESAS CORREN					102.077,86	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				102.077,86		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	80.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	21.077,86			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			

COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL		06.182.0013.2089.0000				65.000,00	
3	DESPESAS CORREN					55.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	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			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	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	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						2.583.542,86	
-------	--	--	--	--	--	--------------	--

Redação Final 4/2023 Protocolo 561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.gov.br/medio/sapi/public/materialelegislativa/2023/20660/20660_originais.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 45

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	13	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS
SUB UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - 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		977.500,00
3	DESPESAS CORRENTES			975.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			825.000,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	713.500,00	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	46.500,00	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	3.1.91.13.00	65.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			150.000,00
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	5.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	7.500,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.500,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	135.000,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL			2.500,00
4	INVESTIMENTOS			2.500,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	2.500,00	

TOTAL	977.500,00	nto r/m
-------	------------	------------

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2016
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <https://sa>



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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 Funda
				F.R. - C.A.				
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			04.122.0026.2036.0000					4.200.000,00
3	DESPESAS CORREN'						4.200.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.200.000,00		
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				3.3.90.46.00	4.200.000,00		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA			28.843.0026.0003.0000					5.000.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					5.000.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA				4.6.90.71.00	1.000.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA				4.6.90.71.00	4.000.000,00		
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					10.326.998,49
3	DESPESAS CORREN'						10.326.998,49	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.326.998,49		
	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	8.426.998,49		
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					1.412.279,57
9	RESERVA DE CONTII						1.412.279,57	
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.412.279,57		
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				9.9.99.99.00	1.412.279,57		
TOTAL							28.769.278,49	

Redação Final 4/2023 Protocolo 375618
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/materialeislaiva/2022/20660/20660_original.pdf



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS						
SUB UNIDADE	01	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA		15.452.0012.2050.0000						2.541.330,00
3	DESPESAS CORREN						2.540.330,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.812.990,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.605.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.600,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	176.890,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					727.340,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	379.780,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	345.560,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4	INVESTIMENTOS					1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS		15.452.0012.2051.0000						2.660.000,00
3	DESPESAS CORREN						2.660.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.660.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.660.000,00			
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS		15.452.0012.2098.0000						77.350,00
3	DESPESAS CORREN						77.350,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					77.350,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	77.350,00			
ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS		15.542.0012.1030.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4	INVESTIMENTOS					100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM		15.542.0012.2049.0000						295.000,00
3	DESPESAS CORREN						295.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					295.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	90.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM		18.542.0012.1039.0000						100.000,00
3	DESPESAS CORREN						100.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL		18.542.0012.2005.0000						66.559,00
3	DESPESAS CORREN						66.559,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					18.801,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	18.801,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.758,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	47.758,00			

Redação Final 4/2023
Assinado digitalmente em 30/11/2023 09:06:17
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/public/materialegislativa/2023/20660/20660_origina1.pdf

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 48

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

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

CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	18.542.0012.2005.0000						66.559,00
----------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	18.542.0012.2047.0000						568.000,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3 DESPESAS CORREN						563.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					227.500,00		

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	7.500,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	190.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	10.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	3.1.91.13.00	20.000,00					

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					335.500,00		
-----------------------------	--	--	--	--	------------	--	--

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	35.000,00					
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	290.000,00					

4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
---------------------	--	--	--	--	--	----------	--

4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
-----------------	--	--	--	--	----------	--	--

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00					
------------------------------------	--------------	----------	--	--	--	--	--

PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL	18.542.0012.2099.0000						363.000,00
-----------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3 DESPESAS CORREN						353.000,00	
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					339.000,00		
-----------------------------	--	--	--	--	------------	--	--

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	268.000,00					

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						231.000,00
--------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3 DESPESAS CORREN						226.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					226.000,00		

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.50.39.00	29.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	150.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	47.000,00					

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							7.002.239,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

Redação Final 2023 Protocolo 37561 Envio em 09/11/2023 09:06:17
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 11.320 de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <https://sapi.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/public/materialegislativa/2023/20660/originais.pdf>



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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.					

ENERGIA FOTOVOLTAICA		04.122.0002.1036.0000					5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			

MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO		04.122.0002.2009.0000					326.300,00
3	DESPESAS CORREN					276.300,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				180.800,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	153.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	26.800,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				95.500,00		
	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	55.000,00			
	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					76.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					76.000,00	
4	INVESTIMENTOS				76.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.4.90.39.00	66.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			

TOTAL 407.300,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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						722.400,00
3 DESPESAS CORREN						717.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					647.900,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	558.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	44.900,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	45.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					69.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
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	35.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO 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							727.400,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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						862.680,00
3	1	DESPESAS CORREN				852.680,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			499.180,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	422.345,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	58.225,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	3.1.91.13.00	18.610,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			353.500,00		
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	2.500,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	18.500,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	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	320.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	9.000,00			
	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							862.680,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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					58.601,93
4	DESPESAS DE CAPIT						58.601,93	
4	INVESTIMENTOS							
	OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	5.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	53.601,93		
MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO			15.451.0005.1028.0000					294.066,26
4	DESPESAS DE CAPIT						294.066,26	
4	INVESTIMENTOS							
	OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	5.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	289.066,26		
TOTAL								352.668,19

Redação Final 4/2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
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/materiale legislativa/2023/20660/20660_Original.pdf



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO						
SUB UNIDADE	03	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAEST						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
			F.R. - C.A.					
FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL		15.451.0005.1038.0000						491.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				491.000,00	491.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	486.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA		15.451.0005.2101.0000						314.000,00
3	3	DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES				309.000,00	309.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	75.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	233.000,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				5.000,00	5.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							805.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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.							

AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA	09.272.0027.1037.0000						700.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						700.000,00	
4 INVESTIMENTOS					700.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	700.000,00			

MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	09.272.0027.2085.0000						2.639.208,80
3 DESPESAS CORREN						2.587.208,80	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					971.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	846.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	65.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.616.208,80		
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	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	104.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	350.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	52.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	600.000,00			
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	45.208,80			
4 DESPESAS DE CAPIT						52.000,00	
4 INVESTIMENTOS					52.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	52.000,00			

PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS	09.272.0027.2086.0000						25.060.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.060.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.215.000,00		
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			3.1.90.01.00	16.000.000,00			
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			3.1.90.01.00	160.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	3.200.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	355.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	2.500.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.845.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.20.41.00	84.000,00			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.20.41.00	2.600.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	161.000,00			

RESERVA DE CONTINGENCIA	99.997.0999.0999.0000						12.338.431,23
9 RESERVA DE CONTING						12.338.431,23	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					12.338.431,23		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	12.338.431,23			

TOTAL 40.737.640,80

Redação Final 2023 Protocolo 37561 Envio em 30/11/2023 09:06:17
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/materialelegislativa/2023/20660_01original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 56

Lei: 0000, Data: 27/09/2023



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

ENTIDADE	PREVISÃO DE REPASSE	
	A REPASSAR	A RECEBER
1 MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.196.605,84	
2 CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAC		4.681.605,84
3 INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL		515.000,00
Totais R\$:		5.196.605,84
		5.196.605,84



PODER: 01 CÂMARA MUNICIPAL				
Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>4.354.227,55</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>3.216.686,92</u>	
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>2.865.991,79</u>		
3 1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>350.695,13</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>1.137.540,63</u>	
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>910.803,02</u>		
3 3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>226.737,61</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>327.378,29</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>321.140,05</u>	
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>321.140,05</u>		
4 6.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>6.238,24</u>	
4 6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>6.238,24</u>		
TOTAL				4.681.605,84



Orçamento Programa - Exercício de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

PODER: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>196.711.054,82</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>102.486.242,21</u>	
3 1.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	<u>1.754.214,21</u>		
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>91.132.028,00</u>		
3 1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>9.600.000,00</u>		
3 2.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		<u>30.000,00</u>	
3 2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>30.000,00</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>94.194.812,61</u>	
3 3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	<u>2.894.478,40</u>		
3 3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	<u>77.350,00</u>		
3 3.73	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	<u>RA9.513,58</u>		
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>82.266.472,14</u>		
3 3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>8.426.998,49</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>14.671.179,74</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>9.671.179,74</u>	
4 4.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	<u>648.095,71</u>		
4 4.74	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	<u>RA2.032,40</u>		
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>9.021.051,63</u>		
4 6.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>5.000.000,00</u>	
4 6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>5.000.000,00</u>		
9 0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>1.412.279,57</u>
9 9.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>1.412.279,57</u>	
9 9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<u>1.412.279,57</u>		
TOTAL				212.794.514,13



PODER: 03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL				
Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>27.647.208,80</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>23.186.000,00</u>	
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>23.121.000,00</u>		
3 1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>65.000,00</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>4.461.208,80</u>	
3 3.20	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	<u>2.684.000,00</u>		
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>1.732.000,00</u>		
3 3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>45.208,80</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>752.000,00</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>752.000,00</u>	
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>752.000,00</u>		
9 0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>12.338.431,23</u>
9 9.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>12.338.431,23</u>	
9 9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<u>12.338.431,23</u>		
			TOTAL	40.737.640,03



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93

Exercício: 2024

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

1 of 1

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

RECEITA			DESPESA	
TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TÍTULOS	Saldo R\$
RECEITAS CORRENTES				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			Legislativa	4.681.605,84
CONTRIBUIÇÕES	37.734.000,00	256.424.019,83	Judiciária	977.500,00
RECEITA PATRIMONIAL	10.753.000,00		Administração	19.555.246,04
RECEITA DE SERVIÇOS	16.553.001,18		Segurança Pública	1.060.577,86
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.440.000,00		Assistência Social	7.143.750,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	187.193.018,65		Previdência Social	28.399.208,80
RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	1.751.000,00		Saúde	58.866.136,98
RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		18.729.640,03	Educação	70.348.982,68
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			Cultura	933.500,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-21.710.000,00	Urbanismo	16.896.576,98
RECEITAS DE CAPITAL			Gestão Ambiental	1.338.559,00
ALIENAÇÃO DE BENS	230.000,00		Agricultura	357.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.540.100,14	4.770.100,14	Comércio e Serviços	7.098.209,96
TOTAL		258.213.760,00	Transporte	854.318,17
			Desporto e Lazer	2.794.877,86
			Encargos Especiais	23.156.998,49
			Reserva de Contingência	13.750.710,80
			TOTAL	258.213.760,00

Notas Explicativas

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

**DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, em R\$, Data: 27/09/2023
EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.**

(Inc.III, § 2º, Art.2º)

Programa	Obras	Outros Investimentos	Outras Despesas de Capital	Despesas Correntes	Reserva de Contingência	T o t a l
0001 PROCESSO LEGISLATIVO	224.576,55	96.563,50	6.238,24	4.354.227,55	0,00	4.681.605,84
0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	159.605,00	0,00	4.246.728,87	0,00	4.406.333,87
0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE	240.000,00	94.800,00	0,00	7.435.265,56	0,00	7.770.065,56
0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	2.594.469,10	67.000,00	0,00	8.258.077,86	0,00	10.919.546,96
0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACION	843.668,19	15.000,00	0,00	1.161.680,00	0,00	2.020.348,19
0006 DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	5.000,00	0,00	362.000,00	0,00	367.000,00
0007 APOIO EDUCACIONAL	0,00	0,00	0,00	42.100.000,00	0,00	42.100.000,00
0008 ATENÇÃO À CRIANÇA	451.243,75	105.000,00	0,00	9.254.000,00	0,00	9.810.243,75
0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	400.000,00	138.738,93	0,00	14.567.000,00	0,00	15.105.738,93
0010 COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	0,00	0,00	0,00	3.333.000,00	0,00	3.333.000,00
0011 ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	712.500,00	0,00	712.500,00
0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETO	100.000,00	21.000,00	0,00	6.881.239,00	0,00	7.002.239,00
0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUITO	0,00	40.568,93	0,00	2.542.973,67	0,00	2.583.542,60
0014 PROMOÇÃO CULTURAL	5.000,00	20.000,00	0,00	908.500,00	0,00	933.500,00
0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	2.762.759,96	38.450,00	0,00	4.297.000,00	0,00	7.098.209,96
0016 INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA	128.538,93	10.000,00	0,00	2.656.338,93	0,00	2.794.877,86
0018 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	5.000,00	0,00	3.382.769,86	0,00	3.387.769,86
0021 GESTÃO SUS	291.000,00	11.077,86	0,00	8.012.038,93	0,00	8.314.116,79
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	975.000,00	0,00	977.500,00
0026 ENCARGOS GERAIS	0,00	0,00	5.000.000,00	22.356.998,49	0,00	27.356.998,49
0027 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00	752.000,00	0,00	27.647.208,80	0,00	28.399.208,80
0028 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	144.579,23	0,00	20.754.500,00	0,00	20.899.079,23
0029 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	620.079,86	0,00	23.009.254,18	0,00	23.629.334,04
0030 VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	135.000,00	0,00	2.581.538,93	0,00	2.716.538,93
0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	59.000,00	0,00	2.685.111,58	0,00	2.744.111,58
0032 PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	13.000,00	0,00	722.003,60	0,00	735.003,60
0033 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	71.000,00	0,00	630.735,36	0,00	701.735,36
0034 PROJETOS PROGRAMA E BENEFÍCIOS	0,00	62.600,00	0,00	344.400,00	0,00	407.000,00
0035 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	7.000,00	0,00	2.500.400,00	0,00	2.512.400,00
0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	13.750.710,80	13.750.710,80
TOTAL	8.046.256,48	2.698.063,31	5.006.238,24	228.712.491,17	13.750.710,80	258.213.760,00



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E	R\$	U S O	R\$
RECEITAS CORRENTES	256.424.019,83	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA	58.946.838,85
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	37.734.000,00	FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA VAL.PROF.MAGI:	42.100.000,00
CONTRIBUIÇÕES	10.753.000,00	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	40.737.640,03
RECEITA PATRIMONIAL	16.553.001,18	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	28.769.278,06
RECEITA DE SERVIÇOS	2.440.000,00	DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL	9.940.738,93
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	187.193.018,65	SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM	7.961.396,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.751.000,00	MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO	7.821.243,75
RECEITAS DE CAPITAL	4.770.100,14	DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL	7.154.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	230.000,00	DIVISÃO DE TURISMO - DETUR	7.087.209,96
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.540.100,14	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAF	7.002.239,00
RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	18.729.640,03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS	6.863.350,54
CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS	10.030.695,13	CÂMARA MUNICIPAL	4.681.605,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	8.698.944,90	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF	4.616.665,56
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-21.710.000,00	DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	3.333.000,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-21.710.000,00	DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER - DEEL	2.794.877,86
	=====	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS	2.583.542,60
		FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.340.000,00
		SECRETARIA	1.895.500,00
		GABINETE DO PREFEITO	1.680.896,00
		LOGRADOUROS PÚBLICOS	1.645.150,93
		CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS	1.313.000,00
		DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DEAJUR	977.500,00
		DIVISÃO DE CULTURA - DEC	933.500,00
		DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	862.680,00
		FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEMAMENTO AMBIENTAL DE INF	805.000,00
		DIRETORIA DO DEPARTAMENTO	727.400,00
		DIRETORIA DO DEPARTAMENTO	421.300,00
		DIRETORIA DO DEPARTAMENTO	407.300,00
		DIVISÃO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA	367.000,00
		DIVISÃO DE URBANISMO	352.668,19
		SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	275.500,00
		JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR	265.837,87
		FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	211.900,00
		DEFESA CONTRA SINISTROS	160.000,00
		DEPENDENCIAS - DEAF	86.000,00
		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	43.500,00
		FUNDO SOCIAL DE MANUTENÇÃO	



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Quadro 32

Page 2

FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
POLO UNIVESP
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

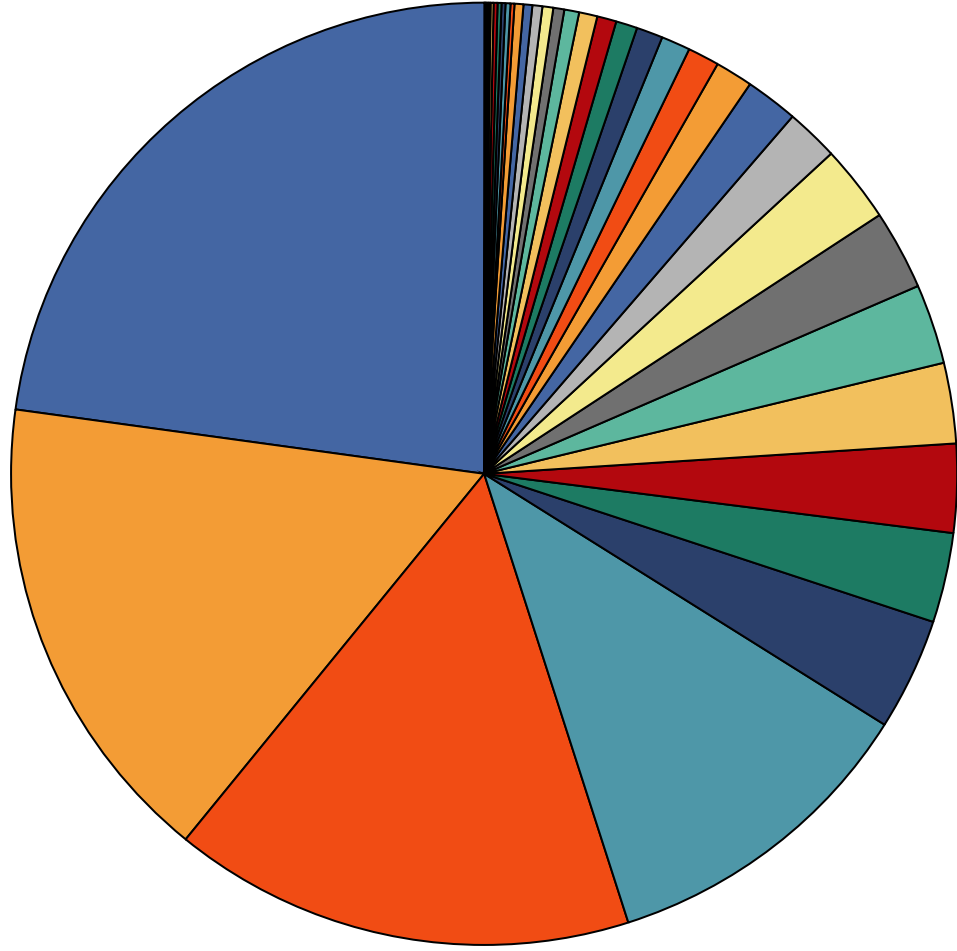
TOTAL DA DESPESA:

25.000,00
12.500,00
11.000,00
=====

258.213.760,00



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS



58.946.838,85	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA
42.100.000	FUNDEB - FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BÁSICA VAL. PROF. MAGIST.
40.737.640,03	INST. MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
28.769.278,06	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
9.940.738,93	DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL
7.961.396,03	SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM
7.821.243,75	MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO
7.154.000	DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL
7.087.209,96	DIVISÃO DE TURISMO - DETUR
7.002.239	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE
6.863.350,54	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - DEAS
4.681.605,84	CÂMARA MUNICIPAL
4.616.665,56	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF
3.333.000	DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
2.794.877,86	DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER - DEEL
2.583.542,6	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS
2.340.000	FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1.895.500	SECRETARIA
1.680.896	GABINETE DO PREFEITO
1.645.150,93	LOGRADOUROS PÚBLICOS
1.313.000	CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS
977.500	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DEAJUR
933.500	DIVISÃO DE CULTURA - DEC
862.680	DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO
805.000	FMSAL - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE INFRAEST
727.400	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO
421.300	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO
407.300	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO
367.000	DIVISÃO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA
352.668,19	DIVISÃO DE URBANISMO
275.500	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
265.837,87	JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR
211.900	FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
160.000	DEFESA CONTRA SINISTROS
86.000	DEPENDÊNCIAS - DEAF
43.500	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
25.000	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
12.500	POLO UNIVESP
11.000	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 20

Page 1

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

Código	Especificação	Previsão
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	37.734.000,00
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	10.753.000,00
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	16.553.001,18
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	2.440.000,00
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	187.193.018,65
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.751.000,00
	SUBTOTAL	256.424.019,83
DEDUÇÃO		
1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	-8.703.000,00
1321.04.0.0.00.00	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	-12.410.000,00
1999.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	-100.000,00
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-21.710.000,00
	SUBTOTAL	-42.923.000,00
	TOTAL	213.501.019,83

Percentual de Gastos com Pessoal**Legislativo**

Despesa com Pessoal	3.216.686,92
Despesa Líquida:	3.216.686,92
Percentual Aplicado:	1,51 %

Executivo

Despesa com Pessoal	125.672.242,21
---------------------	----------------

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.91.00	NV	6.500.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
Total Deduções		6.500.000,00	
Despesa Líquida:		119.172.242,21	
Percentual Aplicado:		55,82 %	



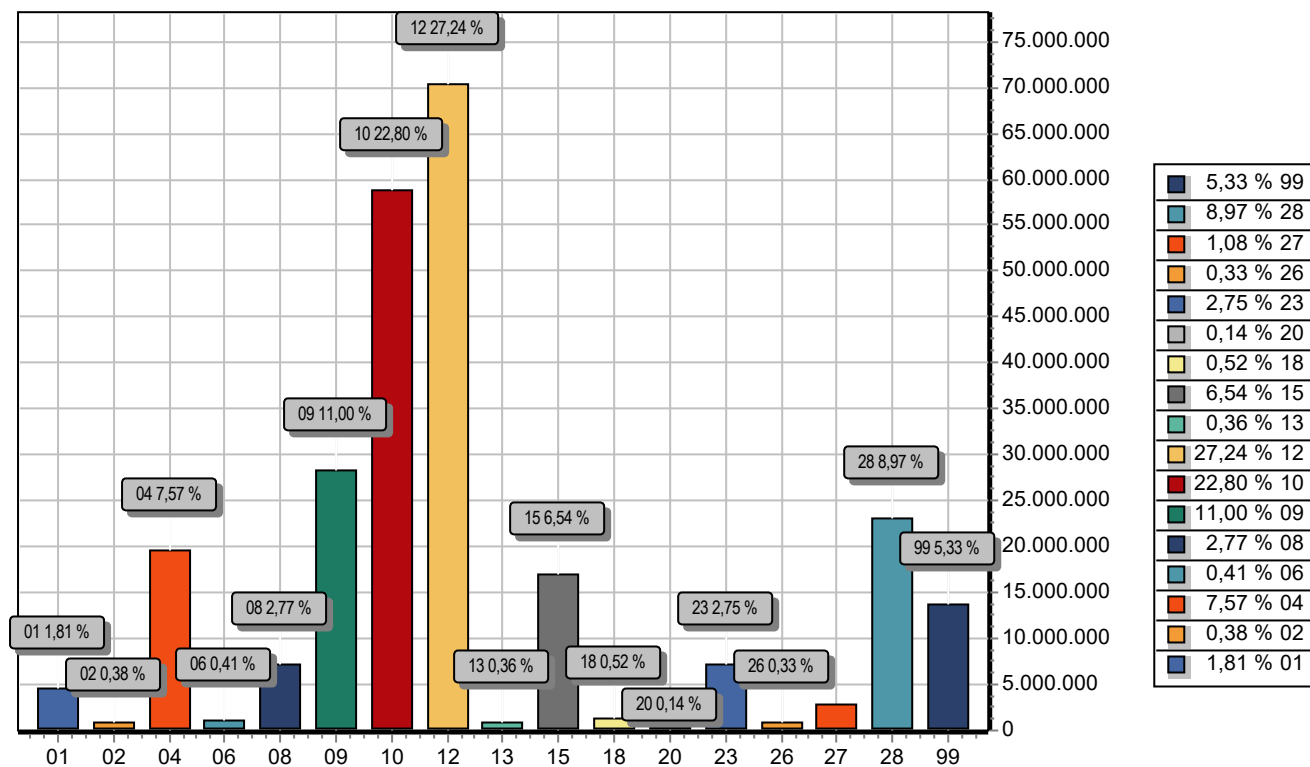
P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	4.681.605,84
02	Judiciária	977.500,00
04	Administração	19.555.246,04
06	Segurança Pública	1.060.577,86
08	Assistência Social	7.143.750,54
09	Previdência Social	28.399.208,80
10	Saúde	58.866.136,98
12	Educação	70.348.982,68
13	Cultura	933.500,00
15	Urbanismo	16.896.576,98
18	Gestão Ambiental	1.338.559,00
20	Agricultura	357.000,00
23	Comércio e Serviços	7.098.209,96
26	Transporte	854.318,17
27	Desporto e Lazer	2.794.877,86
28	Encargos Especiais	23.156.998,49
99	Reserva de Contingência	13.750.710,80
TOTAL		258.213.760,00



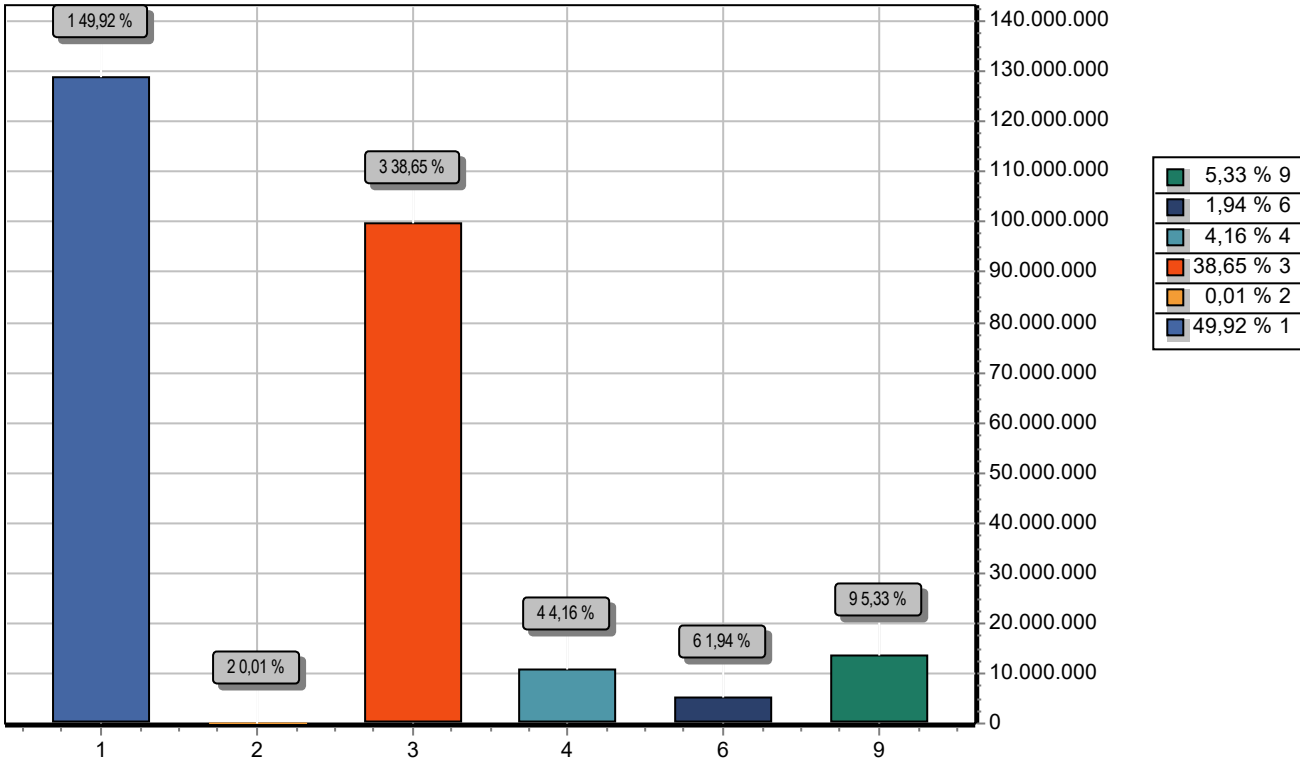
P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	128.888.929,13
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.793.562,04
4	INVESTIMENTOS	10.744.319,79
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.006.238,24
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.750.710,80
TOTAL		258.213.760,00



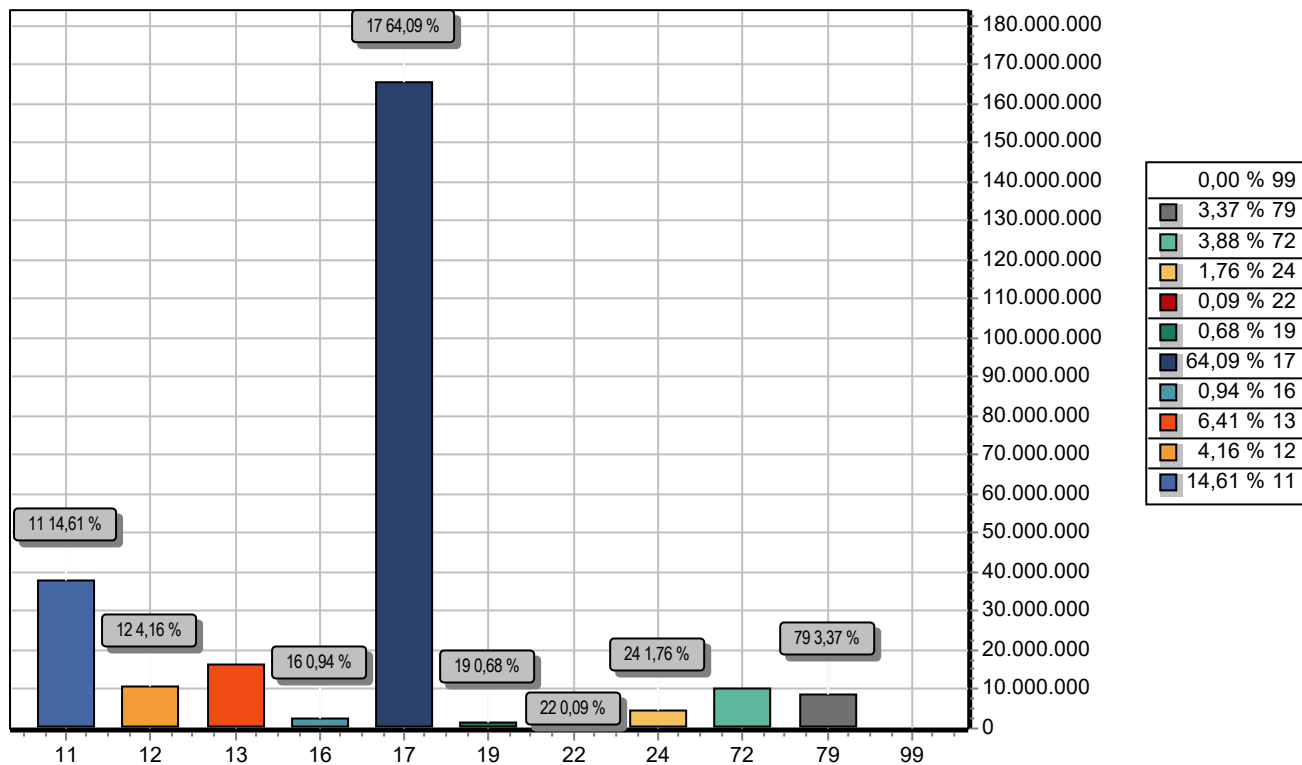
P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

RECEITA PREVISTA



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

