PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

OFÍCIO Nº 0758/2024-GAP

A Sua Excelência o Senhor

Paulo Roberto Pereira

Presidente da Câmara Municipal Rua Guerino Mateus, 205, Jardim Paulista 19703-060 Paraguaçu Paulista - SP

Assunto: Encaminha Anexos atualizados do Projeto de Lei nº 35/2024 LOA 2025.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 3535507.414.00004798/2024-69.

Senhor Presidente,

Em atendimento ao **Oficio nº 0229-2024, de 19/11/2024**, desse Legislativo, encaminhamos os Anexos atualizados do **Projeto de Lei nº 35/2024 LOA 2025**.

Na oportunidade, apresentamos nossos protestos de alta estima e distinta consideração.

Paraguaçu Paulista, na data da assinatura digital.

ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN)

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22

Prefeito



Documento assinado eletronicamente por **Antonio Takashi Sasada**, **Prefeito**, em 28/11/2024, às 08:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no <u>Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023 e Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico</u>.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cidades.sei.sp.gov.br/marilia/sei/controlador_externo.php?
acesso_externo=0, informando o código verificador **0030141** e o código CRC **FECF3477**.

Referência: Processo nº

3535507.414.00004798/2024-69

SEI nº 0030141



Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22°)

Página 1 Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Codigo	Discriminação	<u>~</u>	Receita Arrecadada	adada	Receita Prevista	Prevista
		2021	2022	2023	2024	2025
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	25.240.780,12	32.845.734,01	32.924.000,00	37.734.000,00	50.220.900,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	7.339.667,75	9.815.845,90	9.896.500,00	10.753.000,00	11.114.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	26.999.158,09	27.339.216,86	15.681.000,00	16.553.001,18	37.415.565,93
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	392.199,25	439.831,34	2.440.000,00	2.440.000,00	3.934.000,00
1700.00.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	154.096.306,50	181.807.645,59	178.728.628,00	187.193.018,65	218.880.901,13
1900.00.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	697.696,89	826.732,27	1.451.000,00	1.751.000,00	2.751.000,00
	Sub Total	214.765.808,60	253.075.005,97	253.075.005,97 241.121.128,00	256.424.019,83	324.316.367,06

2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		562.660,00		230.000,00	230.000,00
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.505.094,51	3.421.906,71	3.939.397,72	4.540.100,14	3.287.833,91
	Sub Total	1.505.094,51	3.984.566,71	3.939.397,72	4.770.100,14	3.517.833,91

7000.00.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)					
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	7.428.724,60	9.251.640,94	9.251.640,94 10.125.795,00	10.030.695,13	9.910.806,84
7600.00.00.0	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)					1.286.379,31
0.0.00.0062	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OF:	7.711.610,15	9.325.068,21	8.412.175,45	8.698.944,90	9.092.212,88
	Sub Total	15.140.334,75	18.576.709,15 18.537.970,45	18.537.970,45	18.729.640,03	20.289.399,03

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

Oficio Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf



CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

Página 2

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

(Inc.III, Art.22°)

Codigo

-26.210.000,00 -26.210.000,00 2025 Receita Prevista -21.710.000,00 -21.710.000,00 2024 -21.170.000,00 -21.170.000,00 2023 Receita Arrecadada -21.766.544,09 -21.766.544,09 2022 -17.390.452,65 -17.390.452,65 2021 (R) DEDUCOES DA RECEITA (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB (R) DEDUCOES DA RECEITA Discriminação Sub Total 9000.00.00 9000.00.00 9500.00.00.0

258.213.760,00 321.913.600,00
242.428.496,17
1 253.869.737,74 242.428.496,17
214.020.785,21
TOTAL

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22

Anexo 1 - Tabela Explicativa - Evolução da Receita (0030069)





Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22) Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

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

Código	Discriminação	Valor
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	4.869.488,33
0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	5.514.185,00
0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	9.044.541,02
0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	11.305.900,00
0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	2.192.500,00
0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	652.841,02
0007	APOIO EDUCACIONAL	42.650.000,00
8000	ATENÇÃO À CRIANÇA	12.503.300,00
0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	21.618.900,00
0010	COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	4.313.000,00
0011	ENSINO SUPERIOR	612.500,00
0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	6.859.382,05
0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	2.857.251,85
0014	PROMOÇÃO CULTURAL	1.161.023,08
0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	6.920.333,91
0016	INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA	3.162.184,35
0018	ASSISTËNCIA FARMACËUTICA	3.797.055,92
0019	RETAGUARDA PARA O SUS	67.646,67
0021	GESTÃO SUS	11.820.701,36
0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL	43.500,00
0025	ASSUNTOS JURIDICOS	1.032.500,00
0026	ENCARGOS GERAIS	29.808.000,00
0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	30.072.000,00
0028	ATENÇÃO BASICA	23.550.729,43
0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	41.344.376,01
0030	VIGILÁNCIA EM SAUDE	2.965.000,00
0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.224.748,05
0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	812.557,06
0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	778.372,49
0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	400.000,00
0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	2.686.150,00
0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	33.272.932,40
	TOTAL	321.913.600,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	4.604.993,30
2002	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	143.780,00
2003	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	51.041,00
2004	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	1.296.600,00
2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	156.835,00
2006	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA	2.185.700,00
2007	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	422.100,00
2008	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	198.000,00
2009	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	381.500,00
2010	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL	76.000,00
2011	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	549.300,00
2012	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	5.663.000,00
2013	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF	89.500,00
2014	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	2.205.000,00
2015	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	832.041,02
2016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL	5.000,00
2019	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	1.331.000,00
2021	MANUTENÇÃO DICETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	1.098.500,00
2022	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE ORBANISMO E HABITAÇÃO MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	•
2022		647.841,02
2020 2027	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PARCEIROS DO SUS - MAC	3.797.055,92
		28.906.777,40
2028	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	1.071.251,03
2029	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE	920.000,00
2030	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	8.187.633,30
2031	MANUTENÇÃO DO SAMU	2.084.874,96
2032	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	622.000,00
2033	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	2.343.000,00
2034	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	210.000,00
2035	SUPORTE ADMINISTRATIVO	6.893.701,36
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	19.416.500,00
2037	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.500,00
2038	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	20.142.500,00
2039	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	2.921.000,00
2040	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%	13.956.500,00
2042	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	9.877.300,00
2043	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	15.288.900,00
2044	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.313.000,00
2046	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS	600.000,00
2047	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	577.000,00
2049	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM	165.000,00
2050	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	2.900.000,00
2051	MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS	2.400.000,00
2052	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	302.500,00
2053	MANUTENÇAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	987.500,00
2054	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO	706.000,00
2055	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	1.093.723,08
2056	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO	615.000,00
2057	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	1.951.000,00
2058	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	
2050	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E PESTAS MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	1.060.000,00
2060	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	398.000,00
2060	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	2.270.300,00
		147.152,33
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	2.011.486,53
2064	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.703.650,00
2065	MANUTENÇÃO DO I.G.D BF	110.000,00
2066	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.813.011,02
2067	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS	94.900,00
2068	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	51.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 2 Lei: 0000, Data: 27/11/2024

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 01

Página 1

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

		•	
RECEITA	R\$	χ.	DESPESA
RECEITAS CORRENTES IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA CONTRIBUIÇÕES RECEITA PATRIMONIAL RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES CONTRIBUIÇÕES (INTRA) RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA) OUTRAS RECEITAS CORRENTES (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	50.220.900,00 11.114.000,00 37.415.565,93 3.934.000,00 218.880.901,13 2.751.000,00 9.910.868,4 1.286.379,31 9.092.212,88		DESPESAS CORRENTE PESSOAL E ENCARGOS JUROS E ENCARGOS D OUTRAS DESPESAS CC SUB TOTAL SUPERAVIT DO ORCAM TOTAL
SUB TOTAL TOTAL		318.395.766,09	DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS AMORTIZAÇÃO DA DÍVII
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE RECEITAS DE CAPITAL ALIENAÇÃO DE BENS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL SUB TOTAI	230.000,00	44.361.503,67	SUB TOTAL RESERVA DO RPPS RESERVA DE CONTINGI TOTAL
TOTAL		47.879.337,58	RESUMO
RESUMO RECEITAS CORRENTES.	324.316.367,06		DESPESAS CORRENTE DESPESAS DE CAPITAL RESERVA DE CONTING TOTAL DE DESPESA
RECEITAS CORRENTES. (INTRA) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE RECEITAS DE CAPITAL TOTAL DE RECEITAS	20.289.399,03 -26.210.000,00 3.517.833,91	321.913.600,00	TOTAL
OR		. 00,000.018.170	

DESPESA	R\$ R\$
DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	147.661.361,02 30.000,00 126.342.901,40
SUB TOTAL SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE	274.034.262,42
TOTAL	318.395.766,09
DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.699.761,46 3.906.643,72
SUB TOTAL	14.606.405,18
RESERVA DO RPPS RESERVA DE CONTINGENCIA TOTAL	32.081.399,03 1.191.533,37 47.879.337,58
RESUMO	
DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL RESERVA DE CONTINGÊNCIA TOTAL DE DESPESA	274.034.262,42 14.606.405,18 33.272.932,40 321.913.600,00
	00,000.61.913.000,00

Oficio Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf



Anexo 02 Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			324.316.367,0
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		50.220.900,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		40.030.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	18.820.000,00	•	
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	15.770.000,00		4 Envio em 28/11/2024 09:18:22
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	0.01.00	12.410.000,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.01.00	60.000,00		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	0.01.00	2.100.000,00		
1112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	1.200.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	3.050.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	0.01.00	3.050.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	6.300.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	6.300.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	5.600.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.00	5.600.000,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	700.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.01.00	700.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	14.910.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	14.910.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	14.910.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.01.00	13.600.000,00		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	0.01.00	150.000,00		
1114.51.1.3	ISSQN - DIVIDA ATIVA	0.01.00	800.000,00		7
1114.51.1.4	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	360.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		10.190.900,00	:
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	5.269.400,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	5.138.000,00		E
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.00	1.088.000,00		22
1121.01.0.2 1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	0.01.00 0.01.00	50.000,00		9:18:
1121.01.0.4	DÍVIDA ATIVA TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A	0.01.00	2.000.000,00 2.000.000,00		24 09
1121.50.0.0	MJUROS TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	131.400,00		1/20
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -	0.01.00	130.000,00		
1121.50.0.2	PRINCIPAL TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -	0.01.00	1.400,00		4 Envio em 28/11/2024 09:18:22
1122.00.0.0	MULTAS JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	4.921.500,00		Vio
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	·		En
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.000.000	4.921.500,00 4.921.500,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		11.114.000,00	0.33
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		8.959.000,00	colt
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	0.000.000	8.959.000,00	3.555.555,50	oto
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	8.959.000,00		Pr
1215.01.1.0	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	8.902.000,00		224
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.04.00	8.902.000,00		1,720
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	37.000,00		34
1215.01.2.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	0.04.00	37.000,00		tivc
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0.000.000	20.000,00		, cut
1215.01.3.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	0.04.00	20.000,00		Exe
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	0.000.000	20.000,00	2.155.000,00	opido
1241.00.0.0	ILUMINAÇÃO PUBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.155.000,00		Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 396
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.155.000,00		Officio Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 3967
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.03.00	2.155.000,00		ijijĊ,
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000	,	37.415.565,93	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		750.000,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	750.000,00		
1311.02.0.0	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS	0.000.000	750.000,00		



Anexo 02 Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
311.02.0.1	IMPOV.PÚBLICO CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS	0.01.00	750,000,00	<u> </u>	
	IMOV.PÚBLPRINCIPAL	0.01.00	750.000,00		
320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		36.665.565,93	
321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	36.415.565,93		
321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	4.405.565,93		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	3.390.565,93		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	0.01.00	500,00		
321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	0.01.00	1.500,00		
21.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	0.01.00	8.000,00		
321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	0.01.00	1.000,00		
321.01.0.1	PRINCIPAL É REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	0.01.00	10.000,00		
321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	0.01.00	-		
	PRINCIPAL		60.000,00		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00	2.500,00		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00	600.000,00		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00	300.000,00		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	0.05.00	500,00		4 Envio em 28/11/2024 09:18:22
321.04.0.0	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	0.000.000	32.010.000,00		
321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	0.04.00	32.010.000,00		
22.00.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	250.000,00		
22.01.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	250.000,00		
22.01.0.1	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0.04.00	250.000,00		
00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000	230.000,00	3.934.000,00	22
10.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		3.040.000,00	×
11.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0.040.000.00	3.040.000,00	9:1
511.01.0.0		0.000.000	3.040.000,00		0 4
11.01.0.1	SERV. ADM. COM. GERAIS PREST. ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL SERV. ADM. COM. GER. PREST. ENTID. ORG. PÚBL PRINCIP	0.000.000	3.035.000,00		Envio em 28/11/2024 09:18:22
	AL	0.01.00	3.035.000,00		8/11
11.03.0.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	5.000,00		m 2
11.03.0.1	SERV.REGISTRO,CERTIF.FISCALPRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		0
90.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		894.000,00	nvi
99.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	894.000,00		4 页
99.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	894.000,00		71.9
99.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	0.01.00	894.000,00		39
00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		218.880.901,13	olc
10.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		87.855.536,40	ŏ
11.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	59.900.000,00	ŕ	Pro
11.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	55.900.000,00		024
11.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	0.000.000	50.300.000,00		34/2
711.51.1.1	MUNICÍPIOS - COTA ME COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.00	50.300.000,00		00
711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	0.000.000	5.600.000,00		ŭťi
11.51.2.1	MUNICÍPIOS - COTAS E COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS -				Exec
	PRINCIPAL	0.01.00	5.600.000,00		Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 3967
711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	4.000.000,00		čebi
11.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	0.01.00	4.000.000,00		o Re
712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	1.570.000,00		ĬĊ
712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	0.000.000	330.000,00		Ŏ
712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	0.01.00	330.000,00		
712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	1.240.000,00		
712.52.1.0	COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETRLEI Nº 7.990/89	0.000.000	230.000,00		
12.52.1.1					



Anexo 02 Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
712.52.4.0	7.990/89-PRINCIPAL COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO –	0.000.000	1.010.000,00		
712.52.4.1	FEP COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	0.01.00	1.010.000,00		
713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE	0.000.000	20.950.936,40		
713.50.0.0	– SUS TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE	0.000.000	20.950.936,40		
	MANUTENÇÃO				
713.50.1.0	TRANSF.SÚS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	6.300.500,00		
713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00	500,00		
13.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00	1.200.000,00		
713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00	3.000.000,00		
'13.50.1.1 '13.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00	280.000,00		
713.50.1.1 713.50.2.0	TRANS-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO	0.05.00 0.000.000	1.820.000,00		
	ESPECIALIZADA		10.127.436,40		
13.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPECPRINCIPAL	0.05.00	9.720.000,00		
'13.50.2.1 '13.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPECPRINCIPAL	0.05.00	341.936,40		
13.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPECPRINCIPAL TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPECPRINCIPAL	0.05.00 0.05.00	500,00		
13.50.3.0	TRANSF.SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM	0.000.000	65.000,00 1.033.000,00		
13.50.3.1	SAÚDE TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA	0.05.00	115.000,00		
13.50.3.1	SAÚDE-PRINCIPAL TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA	0.05.00			
13.50.3.1	SAÚDE-PRINCIPAL TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA	0.05.00	118.000,00 800.000,00		
13.50.4.0	SAÚDE-PRINCIPAL TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA	0.000.000	190.000,00		
13.50.4.1	FARMACÊUTICA TRANS.SUS- BLOCO	0.05.00	190.000,00		
13.50.5.0	MANUTASSIST.FARMACPRINCIPAL TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	0.000.000	3.300.000,00		
13.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUTGESTÃO SUS-PRINCIPAL	0.05.00	3.300.000,00		
14.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO	0.000.000	4.610.000,00		
14.50.0.0	EDUCAÇÃO-FNDE TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000			6)
14.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL	0.05.00	3.200.000,00 3.200.000,00		3:22
14.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO	0.000.000	1.350.000,00		9:13
714.52.0.1	ESCOLA- PNAE				0 4
14.53.0.0	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO	0.05.00 0.000.000	1.350.000,00 60.000,00		Envio em 28/11/2024 09:18:22
14.53.0.1	ESCOLAR - PNATE TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIP AL	0.05.00	60.000,00		n 28/1
16.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA	0.000.000	634.600,00		en
716.50.0.0	SOCIAL-FNAS TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	634.600,00		
16.50.0.1	TRANSF.RECURFNAS-PRINCIPAL	0.05.00	108.000,00		
16.50.0.1	TRANSF.RECURFNAS-PRINCIPAL	0.05.00	54.000,00		39
16.50.0.1	TRANSF.RECURFNAS-PRINCIPAL	0.05.00	60.000,00		olo
716.50.0.1	TRANSF.RECURFNAS-PRINCIPAL	0.05.00	81.000,00		34/2024 Protocolo 3967
16.50.0.1	TRANSF.RECURFNAS-PRINCIPAL	0.05.00	100.000,00		Prc
16.50.0.1	TRANSF.RECURFNAS-PRINCIPAL	0.05.00	77.000,00		724
'16.50.0.1 '16.50.0.1	TRANSF.RECURFNAS-PRINCIPAL TRANSF.RECURFNAS-PRINCIPAL	0.05.00	43.000,00 94.000,00		2/4
716.50.0.1	TRANSF.RECURFNAS-PRINCIPAL	0.05.00 0.05.00	17.600,00		trivo 34/2024 Protocolo 3967
19.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE	0.000.000	190.000,00		utiv
19.58.0.0	SUAS ENTIDADES TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	0.000.000	190.000,00		gxecı
19.58.0.1	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	0.05.00	190.000,00		히
720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE	0.000.000	100.000,00	88.975.364,73	bide
721.00.0.0	SUAS ENTIDADES PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	76.800.000,00		Ofício Recebido Executivo
721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	62.800.000,00		Ofício]
721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0.01.00	62.800.000,00		ō
721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	13.500.000,00		
721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0.01.00	13.500.000,00		
721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	450.000,00		
721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	0.01.00	450.000,00		



Anexo 02 Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.655.555			
721.53.0.0	ECONÔMICO	0.000.000	50.000,00		
721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
722.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	900.000,00		
722.50.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS	0.000.000	900.000,00		
722.50.0.1	COTA-PARTE COMP.FINAN.REC.HÍDRICOS-PRINCIPAL	0.03.00	900.000,00		
723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE	0.000.000	8.978.282,68		
723.50.0.0	– SUS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE	0.000.000	8.978.282,68		
700 50 0 4	- SUS		•		
723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.00	1.500.000,00		
723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.00	7.447.282,68		
723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.00	31.000,00		
724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	0.000.000	1.830.000,00		
724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.000	1.830.000,00		
724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.00	650.000,00		
724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.00	1.180.000,00		
729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	467.082,05		
729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	467.082,05		
729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00	131.400,43		
729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00	36.000,00		
729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00	47.000,00		
	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL				
729.51.0.1		0.02.00	136.000,00		
729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00	89.056,81		
729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00	27.624,81		
750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		42.050.000,00	
751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	42.050.000,00		
751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	42.050.000,00		
751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	0.02.00	42.050.000,00		_
0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		2.751.000,00	ξ
910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		290.000,00	5
911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000	290.000,00	200.000,00	ġ
911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	290.000,00		2
	-				S
911.01.0.1	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	0.01.00	30.000,00		5
911.01.0.2	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS	0.01.00	260.000,00		0.011000 1000 1000 000 000 000 000 000 0
920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		131.000,00	£
921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	15.000,00		
921.03.0.0	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0.000.000	15.000,00		'
921.03.0.1	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO-PRINCIPAL	0.04.00	15.000,00		
922.00.0.0	RESTITUIÇÕES				20677
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0.000.000	116.000,00		90
922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	116.000,00		
922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.01.00	101.000,00		-
922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.04.00	15.000,00		Š
990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		2.330.000,00	Š
999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	2.330.000,00	2.000.000,00	_
999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	100.000,00		34/2004 Decteorals
999.03.0.1	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVIDPRINCIPAL	0.04.00	100.000,00		
999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000			Ç
999.99.0.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS	0.000.000	2.230.000,00 2.230.000,00		
999.99.2.1	RFB-PRIMÁRIAS OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO	0.01.00	2.000.000,00		Д Д
999.99.2.1	PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO	0.01.00	230.000,00		3.517.8 9
000 00 0 0	PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.000.000			0.517.0
0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			3.517.89
200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		230.000,00	;
210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		230.000,00	,
213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	230.000,00	,	
213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	230.000,00		
	-				
213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	0.01.00	230.000,00		
400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		3.287.833,91	
420.00.0.0	II .				



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

Anexo 02 Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2422.00.0.0	ENTIDADES TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	3.287.833,91		
2422.01.0.0	TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.P/ÓRGÃOS E ENTIDADES DA UNIÃO	0.000.000	2.870.333,91		df.
2422.01.0.1	DA UNIAU TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.P/ÓRG.ENT.UNIÃO-PRINCIPAL	0.02.00	252.014,12		orioinal ndf
2422.01.0.1	TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.P/ÓRG.ENT.UNIÃO-PRINCIPAL	0.02.00	297.309,42		nioi
2422.01.0.1	TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.P/ÓRG.ENT.UNIÃO-PRINCIPAL	0.02.00	1.200.264,54		661
2422.01.0.1	TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.P/ÓRG.ENT.UNIÃO-PRINCIPAL	0.02.00	1.120.745,83		<i>CC</i> /6
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS	0.000.000	417.500,00		190
2422.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	0.02.00	417.500,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-26.210.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-26.210.000.00) C/s
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-26.210.000.00		i, A
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-26.210.000,00	2
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-26.210.000,00		
1	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				301.624.200,97

7000 00 0 0	DECELTA C CODDENITE C (INTDA)			1	~
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	0.000.000			20.289.399,03
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0.000.000		9.910.806,84	ada ar/n
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000		9.910.806,84	Sass
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	0.000.000	9.910.806,84		thi 5
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN	0.000.000	9.910.806,84		Takashi Sasada Iista sn leo hr/n
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.000.000	9.910.806,84		Ta Ta
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.04.00	9.910.806,84		2 onic
7600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	0.000.000		1.286.379,31	09:18:22 por Antonio 7
7610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GE	0.000.000		1.286.379,31	09:18:22 por Anto
7611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GE	0.000.000	1.286.379,31		
7611.50.0.0	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRI/	0.000.000	1.286.379,31		28/11/2024 ho de 2021,
7611.50.1.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – INTRA OFS	0.000.000	1.286.379,31		/11/ de 2 se://
7611.50.1.1	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – PRINCIPAL	0.04.00	1.286.379,31		em 28/1] julho de
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	0.000.000	•	9.092.212,88	9 . 1
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA	0.000.000		9.092.212.88	Envio 6
7999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA	0.000.000	9.092.212,88	,	Env e 06
7999.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT A	0.000.000	9.092.212,88		674 33, d
7999.01.0.1	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL R	0.04.00	9.092.212,88		o 39
To	otal das Receitas (Intra-Orçamentárias)				20.289.39
					Pro
					2024 Pr re Resol
					\ \ \ <u>\</u>
TOTAL IZAC	ÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECO	ONOMICA			tivo 34 confori
IOIALIZAÇ	A DAO RECEITAO I OR CATEGORIA EO				utijy S C S
					x ec
DECE	ITA CODDENTE				210 205 766

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

318.395.756 RECEITA CORRENTE

RECEITA DE CAPITAL 3.517.833

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

Anexo 02 Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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

Officio Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 1

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
					Econômica
30. 00. 00 31. 00. 00	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			147.661.361,02	274.034.262,4
31. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.722.095,31	147.001.001,02	
31. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.722.095,31			
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	==,.	134.742.079,56		4
31. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	18.160.000,00	, , , , ,		pd:
31. 90. 03	PENSÕES	3.855.000,00			nal
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.944.975,76			igi
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	99.754.279,77			10,
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.917.824,03			661
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.550.000,00			22.1
31. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	560.000,00			/66
31. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		11.197.186,15		216
31. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.197.186,15			2/4
32. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			30.000,00	202
32. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	00 000 00	30.000,00		/a/
32. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	30.000,00		100 010 001 10	ativ
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			126.342.901,40	sisl
33. 20. 00 33. 20. 41	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	2.688.000,00	2.688.000,00		aleg
33. 50. 00	CONTRIBUIÇÕES TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.000.000,00	4.966.227,24		eriż
33. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.942.727,24	4.900.221,24		nat
33. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	23.500,00			ic/r
33. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	20.000,00	65.000,00		ildi
33. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	65.000,00	00.000,00		ıd/I
33. 73. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE I		690.613,99		sap
33. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	690.613,99	,,,,,		ia/s
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	,	108.840.847,29		r. Jed
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	793.197,74			ada x/n
33. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	605.800,00			Sas .g.b
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	9.360.662,69			hi 9 p.le
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	24.500,00			kas a.sj
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.554.000,00			Tal list
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	65.000,00			nio
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	350.000,00			22 ntor icul
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	880.309,67			18: Ar gua
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.200.562,65			09: 20r ara
33. 90. 40 33. 90. 46	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.080.900,00 19.416.500,00			24 (1, 1
33. 90. 47	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.161.000,00			202 202 sap
33. 90. 47	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	132.000,00			11.7 s://
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.204.414,54			28/ or ofttp
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00			i ji ji
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00			de e
33. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	,.0	9.092.212,88		inv. 06. vel
33. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	9.092.212,88	,		4 E de oní
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				14.606 <u>.405</u> ,1
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			10.699.761,46) 35) 11 11 d
44. 50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.742.933,77		Solc Sinit
44. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.742.933,77			Officio Rivebido Executivo 34/2024 Protocolo 36774 Envio em 28/11/2024 09:18:22 Assinadodigitalmente conforme Resolução nº 118, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada. Este docemente conforme Resolução nº 118, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada. Este docemente conforme Assinadodigital de ponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf
44. 74. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE I		2.839,98		Prc olu 30 (
44. 74. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.839,98			24 Res ersi
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.953.987,71		/20: ne 1 a v
44. 90. 39	OUTRÓS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.000,00			34, orn a d.
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.008.954,61			vo anfi ópid
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.179.033,10			outi e co e co
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	700.000,00		2.006.040.70	xec ente
46. 00. 00 46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		2 006 642 70	3.906.643,72	o E Ime
46. 90. 00 46. 00. 71	APLICAÇÕES DIRETAS	3 006 642 72	3.906.643,72		oide zita intc
46. 90. 71 90. 00. 00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.906.643,72			33 25 25 4 Fig. 64
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGENCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA			33.272.932,40	33.292,4
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA		33.272.932,40	30.212.302,40	cio ina e de
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	33.272.932,40	00.212.302,40		Offi Ass Este



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

Orçamento Programa -

Exercício de 2025

Anexo 02 Página 2

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
					Econômica
			TOTAL	5	321.913.600,00

Officio Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 1

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	01 CÂMARA MUNICIPAL 01 LEGISLATIVO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.507.300,96
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ		3.364.495,57	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	3.032.309,42		l or
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.771,76	· 		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.790.363,63			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	239.174,03			4/22
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	İ	332.186,15		/202
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	332.186,15	· 		ativa
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ	· 	1.142.805,39	egis]
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	905.592,51		- erial
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	36.137,74	· 		- - - - - -
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	5.800,00	· 		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	179.311,39	· 		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	21.621,82	· 		- dia/s
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	658.307,02	· 		ada.
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	4.414,54	· 		Sass
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	İ	237.212,88		kashi
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	237.212,88	· 		o Tal
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ	· 		362(187(37)
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	İ	· 	355.543,65	9:18: or Ar
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	355.543,65		24 09 11, pc
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	239.174,03	·		1/20.2 \$ 202 \(\text{//san} \)
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	116.369,62	· 		28/1 ho de
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000	i		6.643,72	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	6.643,72		Envic 06 d
4. 6. 90 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	6.643,72	· 		9674 Envio em 28/11/2024 09:18:28 13, de 06 de julho de 2021, por Antônio Takashi Sasada. disponível em: https://sapl.parsouac@hanista.so.les/bv/media/sapl/muhlic/materialegislativa/2024/22199/22199
TOTAL						4.869.488 ₅ 3.8

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocode Assinado digitalmente conforme Resolução de Este documento é uma cópia da versão origi**a**



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 2

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS					
ódigo	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Cateç Econô
. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.862.68
. 1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.027.985,00	
. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		49.935,00		
1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	49.935,00			I
1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.760.600,00		i
1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			i
1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.539.500,00			i
. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	220.100,00			
1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		217.450,00		6.862.6:
1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	217.450,00			
3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.834.700,00	
3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		23.500,00		
3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	23.500,00			!
3. 73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		34.700,00		!
3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	34.700,00			
3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.776.500,00		
3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	26.000,00			!
3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	600.000,00			
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	500.900,00			2
3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	1.000,00			8
3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			. 42 . 60
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	33.500,00			
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.439.500,00			- -
3. 90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	170.600,00			-
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				. <u>.</u>
4. 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			125.700,00	
4. 74. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		200,00		——————————————————————————————————————
4. 74. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	200,00			-
4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		125.500,00		
4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.500,00	·		
4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	75.000,00			
OTAL	<u> </u>		1		1	6.988.3

Officio Recebido Exegutiv Assinado digitalmenes con Este documento é una có



 TOTAL

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

Orçamento Programa -Exercício de 2025

Anexo 02 Página 3

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categor Econômic
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.867.500,0
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.099.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.728.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.680.000,00			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	41.000,00			İ
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		370.500,00		otocolo 39674 Envio em 28/11\(\frac{\partial}{2}{2}\)024 09:18:22 Instant of the fulls of a full of a ful
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	370.500,00			İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.768.500,00	İ
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.768.500,00		İ
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	6.500,00			İ
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	100.000,00			İ
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	126.000,00			İ
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00	210.000,00			İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	67.000,00			<u> </u>
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	904.000,00			30
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00	1.890.000,00			1 3
3. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	450.000,00			, E
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):18:
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			24 09
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				340.900
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	Ì		340.000,00	28/1
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	Ì	340.000,00		em c
1.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	200.000,00			- Haric
1.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00	50.000,00	·		
1.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	8.000,00	 		otocolo 39674 Envio em 28/1.
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	82.000,00	 		cole



TOTAL

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 4

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 04 DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.170.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.761.900,00	igina
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.177.000,00		9_or
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			2219
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	6.053.000,00			199/:
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	119.000,00			.4/22
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		584.900,00		1/202
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	584.900,00			lativa
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.409.000,00	legis
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.409.000,00		teria
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	6.000,00			c/ma
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	545.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	13.000,00			apl/I
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	845.000,00			dia/s
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.305.000
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.305.000,00	i Sas leg.b
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.305.000,00		kash a.sp.
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	170.000,00			o Ta
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.060.000,00			:22 ntoni acupa
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	55.000,00			9:18: or Aı
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	20.000,00			2024 09:18:22

Oficio Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/9/2 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 28/9/3 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://



PODER

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 5

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO	05 DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				454.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			290.900,00	livina
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		262.000,00		[6
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	261.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			199/
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		28.900,00		(CC/4)
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	28.900,00			202
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			164.000,00	ativs
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		164.000,00		9.50
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			ferris_
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	80.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ	İ		197.941,02
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			197.941,02	ada.
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		197.941,02		Sass
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00	· 		kashi
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	192.941,02	 		28.87 12.88
TOTAL						652.841=02

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09: 1822 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Adion Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paragu**no**up



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

Orçamento Programa Exercício de 2025

Anexo 02 Página 6

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL ORGÃO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO Categoria Especificação Código Elemento Modalidade Grupo FR Econômica 80.641.300,00 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_origina 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 57.730.000.00 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 52.054.000.00 0.000.000 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.480.000,00 0.01.00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 400.000,00 0.02.00 3 1 90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 14.850.000.00 0.01.00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 32.042.900,00 0.02.00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 670.000,00 0.01.00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02.00 1.051.100,00 3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 560.000.00 0.02.00 3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 5.676.000,00 0.000.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13 0.01.00 2.710.000.00 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.966.000,00 0.02.00 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 0.000.000 22.911.300,00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00 0.000.000 22.911.300.00 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 17.000.00 0.01.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 375.000,00 0.01.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 89.300,00 0.02.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 7.500.00 0.05.00 Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 598.000,00 0.05.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 405.000,00 3.01.00 3.3.90.32 MATERIAL. BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.01.00 3.155.000.00 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.180.000,00 0.02.00 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.350.000,00 0.05.00 3 3 90 32 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.05.00 1.783.000.00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 62.000.00 0.01.00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 0.02.00 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36 3.01.00 10.000,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.110.000.00 0.01.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 553.200.00 0.02.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 0.05.00 53.000,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 815.000.00 0.05.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 387.000,00 3.01.00 3.3.90.40 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 96.300,00 0.01.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 3.3.90.40 4.000,00 0.05.00 3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 4.221.000,00 0.01.00 3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 5.630.000,00 0.02.00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 443.900.00 0.000.000 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 443.900,00 0.000.000



TOTAL

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

Orçamento Programa Exercício de 2025

Anexo 02 Página 7

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	' 	443.900,00		original.pdf
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00			1
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	200.000,00			22199
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			.199/
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	100.000,00			24/22
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	113.900,00			.ra/2024/22199/22199



PODER

3.3.90.39

3.3.90.48

4.0.00.00

4.4.00.00

4.4.50.00

4.4.50.39

4.4.90.00

4.4.90.51

4.4.90.51

4.4.90.52

4.4.90.52

TOTAL

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa Exercício de 2025

Anexo 02 Página 8

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

DESPESAS DE CAPITAL

APLICAÇÕES DIRETAS

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

INVESTIMENTOS

02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO	07 DEPARTAMENTO DE CULTURA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.029.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			594.000,00	igina
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		522.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	520.000,00			2219
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			199/
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		72.000,00		74/22
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	72.000,00			a/202
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			435.500,00	lativa
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		316.000,00		egis
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	295.000,00			terial
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	21.000,00			c/ma
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		119.500,00		ublic
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			apl/p
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	35.000,00			dia/s
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	2.500,00			ada.
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	4.000,00			i Sasada. leg. br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original

0.01.00

0.01.00

0.000.000

0.000.000

0.000.000

0.08.00

0.000.000

0.01.00

00.80.0

0.01.00

0.08.00

75.000,00

1.000,00

58.200,00

5.000,00

19.300,00

5.000,00

44.023,08

131.523,08

58.200,00

73.323,08



TOTAL

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 9

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 08 DEPARTAMENTO DE TURISMO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.010.000,000
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.435.500,00	lgina
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.314.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.500,00			2219
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.261.000,00			199/
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	46.000,00			14/22
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		121.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	121.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.574.500,00	egis
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.574.500,00		terial
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			:/ma
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	145.000,00			Jublic
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	20.000,00			apl/t
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	71.000,00			dia/s
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.335.000,00			ada.
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.000,00			i Sas:
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.910.333
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	· 		2.910.333,91	O Tal
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.910.333,91		22 ntonic
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	15.000,00			9:18: or Ar
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	2.870.333,91			24 09 11, pc
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.000,00			8/11/2024 09:18:22 & & & & & & & & & & & & & & & & & &

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio ene 88 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de jutfolo Este documento é uma cópia da versão original disponível em: Http



Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo 02 Página 10

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL ORGÃO 09 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER Categoria Código Especificação F.R. Elemento Modalidade Grupo Econômica 3.175.816,40 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 0.000.000 9674 Envio em 28/11/2024 09 28:22 113. de 06 de julho de 2021, pogêntionio Takashi Sasada. disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 1.870.000.00 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.680.000.00 0.000.000 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.650.000,00 0.01.00 3.1.90.13 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 30.000,00 0.01.00 3 1 91 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORCAMENTÁRIAS 190.000,00 0.000.000 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 190.000,00 0.01.00 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 1.305.816,40 0.000.000 3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 69.300,00 0.000.000 3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 69.300,00 0.08.00 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.236.516,40 0.000.000 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVII 0.01.00 15.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 143.500,00 0.01.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.08.00 123.784,38 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 0.01.00 1.000,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 63.000,00 0.01.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 700.000,00 0.01.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.08.00 189.232.02 3.3.90.48 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA** 1.000.00 0.01.00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 111.646,67 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 111.646.67 0.000.000 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 0.01.00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 67.646,67 00.80.0 4 4 90 52 **FOLIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 10.000.00 0.01.00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 0.08.00 24.000,00

> Officio Recebido Executivo 34/2024 Protocost Assinado digitalmente conforme Resolução Este documento é uma cópia da versão origina

SEI 3535507.414.00004798/2024-69 / pg. 29

TOTAL



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 11

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL ORGÃO DEPARTAMENTO DE SAÚDE Categoria Especificação Código Elemento Modalidade Grupo FR Econômica 80.812.089,89 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_origina 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 28.637.920.45 3.1.71.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 1.650.160.31 0.000.000 3.1.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.379.520,64 0.01.00 3.1.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 270.639,67 0.05.00 3 1 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 24 350 506 14 0.000.000 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 18.874.006,14 0.01.00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 5.362.000,00 0.05.00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 112.500.00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.000,00 0.05.00 3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 2.637.254,00 0.000.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13 0.01.00 2.501.904.00 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 135.350.00 0.05.00 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 0.000.000 52.174.169,44 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 3.3.50.00 0.000.000 2.577.658.66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 343.647.84 3.3.50.39 0.01.00 3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.889.000,00 0.05.00 3.3.50.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 345.010.82 0.08.00 3.3.73.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE 605.913.99 0.000.000 Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22 3.3.73.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 535.050,24 0.01.00 3.3.73.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 70.863,75 0.05.00 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 48.990.596.79 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 493.500,00 0.01.00 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 99.560,00 0.05.00 3 3 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 839.500.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 850.000,00 0.02.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.674.000,00 0.05.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 00.80.0 262.814,05 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.300.000.00 0.01.00 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 231.000.00 0.02.00 MATERIAL. BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32 0.05.00 190.000,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 64.500.00 0.01.00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 12.000,00 0.05.00 3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500.00 0.01.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 19.361.000,00 0.01.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 450.000,00 0.02.00 3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7.447.282,68 0.02.00 3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 11.039.590.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 83.350,06 0.08.00



02 PREFEITURA MUNICIPAL

PODER

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 12

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ORGÃO	10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
			1			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	179.000,00			igina
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	4.282.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			2219
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.00	80.000,00			199/
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			4/22
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.665.772,8
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.665.772,83	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.555.633,77		legis
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	383.194,72			terial
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	1.172.439,05			c/ma
4.4.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		2.639,98		 Jublio
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	2.207,00			apl/į
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	432,98			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.107.499,08		ada.
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			i Sas leg.b
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	417.500,00			kashi a.sp.
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	35.000,00			o Tal
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	125.000,00			22 ntoni
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	519.999,08			09:18:22 por Antonio Takashi Sasada. araguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa.
TOTAL						83.477.862.72

Oficio Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2084 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap.tp



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 13

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Catego Econôm
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.606.836
. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.467.920,00	
. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.092.264,00		İ
. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	33.704,00			İ
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.908.000,00			İ
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	50.010,00			İ
. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	98.550,00			
. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	2.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		375.656,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	365.370,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	10.286,00			Gavio em 28/11/2024 09:18:22
. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.138.916,27	
. 3. 50 . 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.882.386,53		
. 3. 50 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.096.394,02			
. 3. 50 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	248.082,05			i .
. 3. 50 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	131.600,00			
. 3. 50 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	406.310,46			
. 3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.256.529,74		
. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	7.000,00			22
. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	7.500,00			18:
. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	72.000,00			24 09
. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	129.370,00			1/200
. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	107.292,00			28/1
. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	56.890,87			em
. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	190.000,00			Envio
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.548,00			
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	25.260,00			0 396
. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	11.128,00			
. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	387.800,00			Officio Regebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 E
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	64.370,00			2024
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	237.980,00			. 34/.
. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	56.890,87			utive
. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	67.000,00			Exec
. 3. 90 . 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	805.500,00			obic
. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				237.85
. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			237.359,28	cio F
. 4. 50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		129.100,00		;
. 4. 50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	8.000,00			i İ
. 4. 50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	121.100,00	 		!



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

Orçamento Programa Exercício de 2025

Anexo 02 Página 14

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 PREFEITURA MUNICIPAL

PODER

TOTAL

ORGÃO	11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
		1	1			l. pdf
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		108.259,28		 riginal
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00] oor_
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	42.000,00			2219
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	53.100,00			./661
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	8.159,28)24/22

Oficio Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.



PODER

Orçamento Programa -Exercício de 2025

Anexo 02 Página 15

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

RGÃO	12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categori Econômic
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.747.251,8
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.605.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.452.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.448.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		153.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	153.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.142.251,85	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.142.251,85		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			io em 28/11/2024 09:18:22
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	26.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	125.000,00	· 		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	135.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	224.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	15.000,00			-
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	10.000,00			3
3.3.90.36	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			L-T
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	58.500,00			22
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.08.00	179.251,85			9:18:
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000,00			24 09
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	30.000,00	· 		1/20
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	301.000,00	· 		28/1
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	11.000,00	· 		em c
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000		· 		110. £ 0 %
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	· 		110.000,00	674]
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		110.000,00		0.39
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00	· 		tocol
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00	· 		Pro
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	75.000,00			4/2024 Protocolo 39674 Eggio em 28/11/2024 09:18:22
TOTAL			<u> </u>			2.857.2 5 1

Officio Recebido Executivo 34 Assinado digitalmente conflom Este documento é uma cóma d



TOTAL

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa -Exercício de 2025

Anexo 02 Página 16

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 13 DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.030.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			880.000,00	igina
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		810.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	763.500,00			2219
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	46.500,00			/661
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		70.000,00		74/22
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	70.000,00			1/202
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			150.000,00	lativa
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.000,00		egis
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			teria
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	7.500,00			c/ma
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			ubli
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	135.000,00			apl/p
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ	· 		2.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	İ	· 	2.500,00	ada.
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	2.500,00		Sas:
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.500,00			akashi Sasada. Soola Sasada. Soola Sasada. Soola Sasada. Soola Sasada. Soola Sasada. Soola Sabla



PODER

9.9.99.99

TOTAL

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa -

Exercício de 2025

Anexo 02 Página 17

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 PREFEITURA MUNICIPAL

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

ORGÃO	14 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				25.908.000,000
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000		· 	5.000.000,00	igina
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000.000,00		9_ori
3. 1. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.000.000,00	· 		2219
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			30.000,00	199/
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		4/22
3. 2. 90 . 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	30.000,00	· 		/202
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		· 	20.878.000,00	ativa
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.078.000,00		egisl
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	4.478.000,00			terial
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	2.400.000,00	· 		c/mai
3. 3. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.200.000,00			ublic
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		8.800.000,00		apl/p
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	8.800.000,00			dia/s
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.900.000
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			3.900.000,00	Sas:
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.900.000,00		kashi a.sp.
4. 6. 90 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	600.000,00			Tal
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.07.00	3.300.000,00			1/2024 09\frac{1}{2}8.22
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.191.533.77 2.00 1.191.533.77 2.00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.191.533,37	24 09 21, pc
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		1.191.533,37		1/20 202 3//sap

0.01.00

30.999.5233337

1.191.533,37

Officio Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envigen 28/11/20 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 & julho de 202 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sa



TOTAL

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 18

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 15 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PRO	OJETOS ESPECIAIS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.828.382,05
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.193.940,00	o em 28/11/2024 09:18:22 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada. em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.bt/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		22.000,00		ori
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	22.000,00			2219
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.997.100,00		7/661
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.500,00			4/22
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.941.000,00			/202
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	48.600,00			ativa
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		174.840,00		egisl
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	174.840,00			erial
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.634.442,05	, mat
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		97.382,05		j
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00			a/Jae
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	77.382,05			dia/s
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	İ	65.000,00		ada.
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	65.000,00			Sass
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000	İ	50.000,00		kashi
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	50.000,00			Tal
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	4.422.060,00		22 ntonic
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			9:18: or Ar
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	891.000,00			======================================
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	165.000,00			1/20 e 202 e/sar
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	9.500,00			28/1 ho de
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.352.560,00			c juli
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ			31.60
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	İ		31.000,00	674 I 3, de
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	31.000,00		o 39.
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			tocol ção r
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	21.000,00			24 Protocolo 39674 Eggio em 28/11/2024 09:18:22 Resolução nº 113, de (& de julho de 2021, por Antor Persão original disponível em: https://sapl.paragueau

Officio Recebido Executivo 3499024
Assinado digitalmente conforth Reste documento é uma cópia daver



TOTAL

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa -Exercício de 2025

Anexo 02 Página 19

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 16 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				339.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ		189.000,00	igina
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	Ì	161.000,00		
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	160.000,00			2219
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			/661
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		28.000,00		74/22
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	28.000,00			a/202
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			150.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.500,00		legis
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	25.000,00			c/ma
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	105.000,00			sapl/i
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	13.000,00			dia/s
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				123.000
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			123.000,00	i Sas leg.b
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	ĺ	123.000,00		kash a.sp.
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	66.000,00			o Ta
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.000,00			22 ntoni ncupa
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	42.000,00			Comparison



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 20

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 17 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SER	VIÇOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categor Econômi
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				810.500,0
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			715.000,00	·
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	669.000,00		
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	620.000,00	j		
. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	49.000,00	j		
. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	İ	46.000,00		
1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	46.000,00	j		
. 3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ	j	95.500,00	
3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	95.500,00		
3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00	j		
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.500,00	j		
3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00	j		
3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	60.000,00			
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				26.541
. 4. 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			26.541,02	·
4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		26.541,02		5
4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			1
4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	21.541,02			810.500,
OTAL						837.0241

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18**2**2. Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Arido Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paragu**no**u



TOTAL

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 21

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 18 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				544.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			483.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		454.300,00		0 or
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	450.000,00			2219
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.300,00			/661
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		29.500,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	29.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			60.500,00	 ativa
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.500,00		<u>e</u>
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			ferria
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			c/ma
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			 Jubli
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	16.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	33.000,00			- Adia/s
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	i Sas
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		kashi a.sp.
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			2 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

Officio Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:1892 Assinado digitalmente conforme Resolução n° 113, de 06 de julho de 2021, por Affon Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguaou



TOTAL

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 22

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 19 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.537.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j		715.000,00	jojina
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	690.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	630.000,00			91.6
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	60.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	j	25.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	25.000,00			200
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j		822.500,00	- ativa
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	822.500,00		- -
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	68.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00	75.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			,
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.03.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	400.000,00			ada.
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00	273.000,00			Sass
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j			655.000
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j		655.000,00	o Tal
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	655.000,00		22 Itonic
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00	· '		9:18: or Ar
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00	546.000,00			24 09 11, pc
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	74.000,00	·		1/20;
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			28/1 ho de
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.03.00	5.000,00			myio em 28/11/2024 09:18:22

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 396/14 gm Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 306 Este documento é uma cópia da versão original dispone

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 23

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

AVENIDA SIQUEIRA CAN

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ODER PRGÃO	03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL 01 INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL					
ódigo	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Cate
. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				29.150.0
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ		24.600.000,00	İ
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	24.535.000,00		İ
3. 1. 90 . 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.00	18.160.000,00			İ
. 1. 90 . 03	PENSÕES	0.04.00	3.855.000,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	900.000,00			İ
. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	70.000,00			İ
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00	1.550.000,00			İ
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	İ	65.000,00		29.150.0
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	65.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		4.550.000,00	İ
3. 3. 20. 00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0.000.000	İ	2.688.000,00		İ
. 3. 20. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.04.00	2.688.000,00			İ
. 3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	1.807.000,00		İ
. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00	52.000,00			İ
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	78.000,00			İ
. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.04.00	60.000,00			İ
. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.00	350.000,00			İ
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00	104.000,00			
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	350.000,00			
. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.04.00	52.000,00			, 5
. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00	161.000,00			
. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00	600.000,00			500
. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	İ	55.000,00		i !
. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.04.00	55.000,00			
. 0. 00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ			922
. 4. 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	İ		922.000,00	
1.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		922.000,00		
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	222.000,00			2
. 4. 90 . 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.04.00	700.000,00			255
0.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				32.081
0.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	İ		32.081.399,03	92276
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	<u>'</u>	32.081.399,03		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.04.00	32.081.399,03			3

Offici Assir TOTAL GERAL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 02

Página 24

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

321.913.600,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

01 CÂMARA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 1

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	01 LEGISLATIVO					
UNIDADE	01 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômică
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.507.300,96
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.364.495,57	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.032.309,42		001
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.771,76			5
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.790.363,63			100
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	239.174,03			5
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		332.186,15	! 	Š
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	332.186,15		! 	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.142.805,39	1 .4
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		905.592,51	! 	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	36.137,74		! 	1
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	5.800,00		! 	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	179.311,39			1
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	21.621,82		! 	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	658.307,02		! 	1
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	4.414,54		! 	
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		237.212,88	! 	[ia.
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	237.212,88		! 	asac
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			! 	362.187
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			355.543,65	kasł
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		355.543,65	! 	Ta
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	239.174,03		İ	2 onic
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	116.369,62		j	8:2 Anto
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000	j		6.643,72	09:1
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	6.643,72	İ	24 (21, F
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	6.643,72		!	90 11/2024 09:18:22 R 6 = 2021, por Antonio Takash Sasada.
TOTAL						4.869.48823

Oficio Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em \$\frac{3}{2}\$. Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de juli\$\frac{3}{2}\$ Este documento é uma cópia da versão original disponível em: hab



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

02 PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 2

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO UNIDADE	02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 01 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômicæ ≘
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.098.735,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			431.935,00	Į o
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	j	49.935,00		199
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	49.935,00			1/22
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	382.000,00		1
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	310.000,00			1 274
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	72.000,00			505
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j		1.666.800,00	iva/
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	j	23.500,00		slat
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	23.500,00			legi
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000	j	34.700,00		eria
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	34.700,00			mat
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.608.600,00		lic/
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	20.000,00			, hut
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	600.000,00			apl
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	180.000,00			lia/s
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	1.000,00			la. mec
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			asac r.br/
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	638.000,00			ni S.
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	168.600,00			kasl a.sp
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j			52.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j		52.200,00	2 omic upau
4.4.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000	j	200,00		8:2 Anto
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	200,00			79:1 29:1 17:00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j ;	52.000,00		24 (21, F
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			//20 //sag
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	42.000,00			9 28/11/2024 09:18:22 S ho de 2021, por Antonio Bakashi Sasada. https://sapl.paraguacupadfista.sp.leg.b//media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_or
TOTAL						2.150.955
						<u></u>

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envito S Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de S Este documento é uma cópia da versão original disponíve] est



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

02 PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 3

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO UNIDADE	02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 02 SECRETARIA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômic
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.185.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		2.132.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	1.941.300,00		. 661
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.825.000,00			//22
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	116.300,00			9613
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i i	191.500,00		4/22
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	191.500,00			202
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		52.900,00	iva/
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	52.900,00		slati
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			legi
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	33.400,00			eria
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			mat
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	13.500,00			- Jlic/
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	1.000,00			//public/materialegislativa/2024/22199/22199_ori
TOTAL						2.185.700,0

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media&



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 4

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 03 JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômicæ
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				420.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			325.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		311.200,00		. 661
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	279.400,00	İ		//22
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	31.800,00	İ		2013
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		14.400,00		4/22
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	14.400,00			202
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		94.500,00	iva/.
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		94.500,00		slat
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00	İ		legi
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	40.000,00	İ		eria
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00	İ		mat
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.500,00	İ		olic/
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	28.000,00	İ		/put/
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000		İ		2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.000,00	Jia/s
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		la. 'mec
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.000,00			Sasada. eg. br/media/s和/public/materialegislativa/2024/22199/22199_or
TOTAL						422.100



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 5

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 04 DEFESA CONTRA SINISTROS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômicæ⊟
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				160.000,065
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		160.000,00	ori
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	160.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	120.000,00			7/22
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			2199
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	35.000,00			4/22
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ			38.000,0€
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	İ		38.000,00	iva/.
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	38.000,00		slati
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			legi
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	33.000,00			88 000 000 000 000 000 000 000 000 000
TOTAL						198.000,0

Officio Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/publió



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 6

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS					
UNIDADE	05 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômicæ
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				145.650,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ		137.650,00	_ori
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	126.100,00		199
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			3/22
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	125.100,00			2199
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i i	11.550,00		4/22
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	11.550,00			202
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		8.000,00	iva/
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	8.000,00		slat
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			legi
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.000,00			eria
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			mat
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	1.000,00			ublic/materialegislativa/2024/22199/22199
TOTAL						145.650,0

Officio Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapAp



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

02 PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 7

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO UNIDADE	02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 06 POLO UNIVESP					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômic
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				12.500,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		12.500,00	ori
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	12.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			//22
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			199
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			24/22
TOTAL						12 500 00

Officio Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 8

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 07 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômic
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				40.000,00g
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			40.000,00	ori
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			2024/22199/22199
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	21.500,00			199
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			4/22
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000,00			702
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.500,00	slati
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.500,00		legi
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	3.500,00			3.500,005.8 aterialegislati [®] /
TOTAL						43.500,0

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public@



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 9

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS					
UNIDADE	08 CONTRATO COM A FUNAP					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômic# ट्रे
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.800.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.800.000,00	ori
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.800.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	100.000,00			199/22
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.700.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,0
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		iva/.
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			gislativa/202
TOTAL						1.830.000,0

Officio Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/matériâ



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 10

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômicæ
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.573.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		4.099.000,00	9 22 pronio Takashi Sagada. qcupaulista.sp.leg@r/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_ori
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	3.728.500,00		199
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.500,00			7/22
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.680.000,00			2199
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	41.000,00			4/22
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i i	370.500,00		202
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	370.500,00			iva//
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		1.474.000,00	slat
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	1.474.000,00		legi
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			eria
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	120.000,00			mat
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			olic,
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	880.000,00			luq/
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	450.000,00			sapl
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			dia/s
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			la. ′med
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i			90.000 क्रुं क्रे
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i		90.000,00	hi S
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	90.000,00		kasl ta.sp
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	8.000,00			. Ta
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	82.000,00			2 onic upa
TOTAL			! !		1	5.663.600000

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 (998): Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, porda Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.para@ua



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 11

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
UNIDADE	02 DEPENDENCIAS - DEAF	_				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômicæ
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				89.500,005
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		89.500,00	ori
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	89.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			1/22
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	6.000,00	İ		2199
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	57.000,00	İ		4/22
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	24.000,00	İ		/2024/22199/22199
TOTAL						89.500,0



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 12

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
UNIDADE	03 FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	PÚBLICA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômicæ
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.205.000,000
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		2.205.000,00	Ori
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	2.205.000,00		199
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	100.000,00			2024/22199/22199
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00	210.000,00			2199
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00	1.890.000,00			4/22
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.03.00	5.000,00			202
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ			250.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	İ		250.000,00	slat
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	250.000,00		legi
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	200.000,00			eria
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00	50.000,00			c/materialegislati@0/000.005
TOTAL						2.455.000,00

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 13

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 04 DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS 01 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DOSP					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômic# ट्रे
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j	İ	20.000,00	jo _l
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j j	20.000,00		.22199
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	20.000,00	İ		9/22
TOTAL						20.000,00

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 14

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	04 DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS					
UNIDADE	02 LOGRADOUROS PÚBLICOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômicæ
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.115.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.115.000,00	ori
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.115.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.050.000,00			//22
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			199
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	55.000,00			4/22
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			/2024/22199/22
TOTAL						1.115.000,0

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegi\$lat



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

02 PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 15

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO UNIDADE	04 DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS 03 CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNER.	ÁRIOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômicä⊟
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.301.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.102.000,00	ori
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.013.000,00		. 661
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.001.000,00			7.72
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	12.000,00			199
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		89.000,00		4/22
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	89.000,00			202
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			199.000,00	iva/.
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		199.000,00		slat
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			legi.
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	95.000,00			eria
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			mat
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	95.000,00			Jlic,
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				130.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			130.000,00	sapl
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130.000,00		dia/s
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00			ta. /me
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			Sasada. 6 6 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
TOTAL						1.431.000

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takas Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulisfa.spl



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

02 PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 16

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	04 DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS					
UNIDADE	04 SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUN	ICIPAIS - SERM				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômicá
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.869.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.659.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.164.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.052.000,00			İ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	107.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	j	495.900,00		j
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	495.900,00			İ.
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j		1.210.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	1.210.000,00		j ,
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			j .
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	450.000,00			İ,
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	750.000,00			j ,
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j			40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j		40.000,00	j ;
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	į į	40.000,00		Ja.
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			asac
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			bi S
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			akashi Sasada.
TOTAL						6.909.900



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 17

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	05 DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
UNIDADE	01 DIVISÃO AGRICULTURA E ABASTECIMENT	O - DEAA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômic結
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				a54.900,005
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		290.900,00	_ori
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	262.000,00		.661
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	261.000,00			//22
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			9617
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i i	28.900,00		4/22
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	28.900,00			202
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		164.000,00	iva//
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	164.000,00		slať
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			legi
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	80.000,00			eria
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			mat
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	80.000,00			olic/
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i			197.941,02
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j		197.941,02	sapl
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	197.941,02		lia/s
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			la. 'mec
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	192.941,02			66 Sasada. eg. br/media/sapl/@Ublic/materialegislativa/2024/22199/22199_ori
TOTAL						652.84 150 2

Officio Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takadii Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.apt.l



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

02 PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 18

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO UNIDADE	06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 01 MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA	A EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômicæ
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.415.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i		4.415.000,00	Oni
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	4.415.000,00	! 	. 661
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	89.300,00		! 	//22
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	598.000,00			199
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	7.500,00			4/22
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.01.00	405.000,00			202
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	1.483.000,00			iva//
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	10.000,00			slat
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.01.00	10.000,00			le gi
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	553.200,00			eria
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	815.000,00			mat
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	53.000,00			lic/
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.01.00	387.000,00		İ	lnd/
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.05.00	4.000,00		İ	lds
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j j		İ	320.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j j		320.000,00	la. /me
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j j	320.000,00	İ	asac g.br.
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00		İ	hi S
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00		İ	ıkas ta.sı
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	200.000,00		İ	Ta C
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	100.000,00		<u> </u>	22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL						4.735.00000000000000000000000000000000000

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 (99 📆 22). Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Ante Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paragadac



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

02 PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 19

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO UNIDADE	06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 02 DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômic
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				10.958.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j		8.895.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	7.795.000,00		661
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.160.000,00			/22
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	6.350.000,00			199
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	285.000,00			4/22
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	į į	1.100.000,00		505
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.100.000,00			iva//.
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		2.063.300,00	slati
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	2.063.300,00		legi
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	6.000,00			eria
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	100.000,00			mat
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	255.000,00			- olic/
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	55.000,00			luq/
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	525.000,00			sapl
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	36.300,00			dia/,
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	1.086.000,00			ta. /me
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j			5.000 \$ 6
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	į į		5.000,00	hi S p.leg
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	į į	5.000,00		kasi ta.sj
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			66 69 69 69 69 69 69 69 69 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
TOTAL						10.963.300 50 5

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:1|8: \$ Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Anf Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paragua**c**



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 20

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	TAL				
UNIDADE	03 DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMEN	TAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômicæ
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				18.305.000,06
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j		11.815.000,00	. io
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j j	10.205.000,00	İ	199
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.320.000,00		İ	9/22
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	8.500.000,00		j	196
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	385.000,00		j	72/
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	j	1.610.000,00	j	202
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.610.000,00		j	iva/
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j		6.490.000,00	slat
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	6.490.000,00	j	legi
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00		j	eria
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	250.000,00		j	mat
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	1.500.000,00		j)lic
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00		j	lna/
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.530.000,00		j	as
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	60.000,00		İ	dia/
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	3.135.000,00		İ	la.
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j j		İ	118.900 ချို့
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j j		118.900,00	hi S
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	118.900,00		kas]
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00		İ	Ta
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	113.900,00			22 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
TOTAL						18.423.990 <u>0</u>

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 (9) Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, pof Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.para@



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

02 PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 21

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO UNIDADE	06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 04 DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO E I	NUTRIÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômicæ
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.313.000,00€
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.313.000,00	ori
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.313.000,00		199
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			199/22
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	25.000,00			2199
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	1.400.000,00			4/22
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	1.180.000,00			505
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	300.000,00			iva/
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	500.000,00			slat
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	850.000,00			legi
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			eria
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	55.000,00			/materialegislativa/2024/22
TOTAL						4 313 000 0

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.

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



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

02 PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 22

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO UNIDADE	06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 06 FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.B,	ASICA VAL.PROF.MAG	GIST.			
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômicä
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				42.650.000,000
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j		37.020.000,00	lo _l
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	34.054.000,00		199
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00	400.000,00			727
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	29.460.900,00			2199
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	2.582.000,00			4/22
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	1.041.100,00			202
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	10.000,00			iva/
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.02.00	560.000,00			slat
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	j	2.966.000,00		legi
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	329.000,00			eria
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	2.637.000,00			ma1
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j		5.630.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	5.630.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.02.00	5.630.000,00			//////////////////////////////////////
TOTAL						42.650.000,0



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

02 PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 23

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO UNIDADE	07 DEPARTAMENTO DE CULTURA 01 DIVISÃO DE CULTURA - DEC					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômic結
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.029.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	ĺ		594.000,00	o o
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	ĺ	522.000,00		9613
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	520.000,00			9/22
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			219
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	İ	72.000,00		7/2/
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	72.000,00	İ		202
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ	İ	435.500,00	iva/
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	j	316.000,00		slat
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	295.000,00	İ		legi
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	21.000,00	İ		eria
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	119.500,00		maı
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00	İ		olic,
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	35.000,00	İ		Ind/
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	2.500,00	İ		sapl
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	4.000,00	İ		dia/,
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	75.000,00	İ		ta. /me
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00	İ		asac 3. br
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ	İ		131.523
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	İ	İ	131.523,08	kas] ta.sj
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	İ	58.200,00		Ta ulis
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	58.200,00	İ		2 onic upa
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	73.323,08		18:2 Ant
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00	İ		09:1
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	19.300,00			24 - 22 21, 1 pl.p.
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			1/20 200 //sag
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	44.023,08			28/11/2024 09:18:22 Sp. Phymedia/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_ori
TOTAL						1.161.023

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Enviro E Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de Este documento é uma cópia da versão original disponíve] e



TOTAL

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

02 PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 24

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO UNIDADE	08 DEPARTAMENTO DE TURISMO 01 DIVISÃO DE TURISMO - DETUR					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Catego Econôm
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.999.000
. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j j		1.435.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	1.314.500,00		j
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.261.000,00			İ
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	46.000,00			İ
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	j	121.000,00		İ
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	121.000,00			İ
3. 3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j		2.563.500,00	İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	2.563.500,00		İ
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			j
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	140.000,00			İ
3. 3. 90 . 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	20.000,00			İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	70.000,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.330.000,00			İ
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.000,00			İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j i			2.910.333
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j		2.910.333,91	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	2.910.333,91		İ
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	15.000,00			7024 09:18:22
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	252.014,12			ĺ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	297.309,42			5
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	1.200.264,54			18:2
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	1.120.745,83			09:1
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.000,00			24 (

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/\$\vec{\vec{k}}_{\omega}\$\end{\text{G}}
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho \vec{\vec{k}}_{\omega}\$\text{Este documento \vec{\vec{k}}} una c\text{ópia da versão original disponível em: https://s.



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 25

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

1 OBEIT	of the first works he					
ORGÃO	08 DEPARTAMENTO DE TURISMO					
UNIDADE	02 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômic
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				11.000,005
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i		11.000,00	ori
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	11.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			//22
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			199
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			24/22
TOTAL						11.000,00

Oficio Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa280



TOTAL

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

02 PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 26

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	09 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER					
UNIDADE	01 DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER - DEEL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômicá
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.175.816,40
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		1.870.000,00	1
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	1.680.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.650.000,00			į .
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	30.000,00			İ
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i i	190.000,00		[
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	190.000,00			j §
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		1.305.816,40	Ì
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	i i	69.300,00		Ì
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	69.300,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	1.236.516,40		İ
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	15.000,00			j
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	143.500,00			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	123.784,38			į į
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	1.000,00			İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	63.000,00			1
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	700.000,00			la.
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	189.232,02			asac
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			hi S
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i			111.646367
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i		111.646,67	Ta
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	111.646,67		8/11/2024 09:18:22 99 de 2021, por Antonio Taleshi Sasada.
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			18:2 Ant
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	67.646,67			09:1 por
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			21, 1
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	24.000,00			1/20

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 8/2 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julio Este documento é uma cópia da versão original disponível em: haps



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

02 PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 27

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

digo	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Cate Econô
0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				89674 Envio em 28/11/2024 (09:18:22
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j		28.637.920,45	
1. 71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	j	1.650.160,31		
. 71 . 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	1.379.520,64			ĺ
. 71 . 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	270.639,67			Ì
. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	24.350.506,14		Ì
. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	18.874.006,14			
. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	2.620.000,00			
1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	315.000,00			Ì
. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	900.000,00			Ì
1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	116.000,00			İ
. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	1.411.000,00			Ì
. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	112.500,00			Ì
. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			Ì
. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			İ
1. 91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	j	2.637.254,00		İ
1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.501.904,00			İ
. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	120.000,00			İ
1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	15.350,00			İ
3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j		52.174.169,44	İ
3. 50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	j	2.577.658,66		İ
. 50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	343.647,84			5
3. 50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.889.000,00			<u>×</u>
3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	345.010,82			66
3. 73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000	j	605.913,99		39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	535.050,24			1/2
3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	70.863,75			
3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	48.990.596,79		į į
3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	493.500,00			, i
3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	6.500,00			H.
3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	9.500,00			574
3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	83.560,00			()
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	839.500,00			- Olos
3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	850.000,00) Oto
3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	665.000,00			34/2024 Protocolo
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	29.000,00			202
3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	847.500,00			34.
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	66.500,00			ivo
. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	66.000,00			ecut
. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	262.814,05			Ä
. 90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	1.300.000,00			- obic
. 90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	200.000,00			lecel
3. 90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	31.000,00			O R
3. 90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	190.000,00			Ofício Recebido Executivo
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	64.500,00			i °
. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.000,00	·		}



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 28

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PODER	PREFEITURA MUNICIPAL	URA M	
ORGÃO	10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE	ARTA	
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA	F	

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Catego Econômi
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	10.000,00			0 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22 4 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22 4 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22 5 4 Fronto Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	19.361.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	500,00			!
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	450.000,00			!
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	7.447.282,68			!
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	36.500,00			i İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	65.000,00			i İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	500,00			i İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	280.000,00			i İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	9.427.090,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	210.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.000.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	83.350,06			
3. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	179.000,00			
3. 3. 90 . 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	4.282.000,00			İ .
3. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			
3. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.00	80.000,00			į .
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			j .
1.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.665.772
. 4. 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.665.772,83	. 7
. 4. 50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	i	1.555.633,77		8:2
1.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	383.194,72			09:1
1.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	1.172.439,05			24
4.4.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000	i	2.639,98		1/20
1.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	2.207,00			8/1
1.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	432,98			m 2
1.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	1.107.499,08		10 e
1. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			Env
1. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	417.500,00			74
1.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	35.000,00			396
1.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	10.000,00			olo
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	40.000,00			otoc
1.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	25.000,00			Pr.
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	50.000,00			3024
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	519.999,08			4/2

TOTAL 83.4

Officio Recebido Exectigava Assinado digitalmente Zon Este documento é umanot



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

02 PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 29

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ódigo	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Cate Econ
0. 00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.368.3
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i		3.329.420,00	
1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	2.955.264,00		
1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	33.704,00			
1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.794.000,00			
1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	1.000,00			
1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	2.000,00			l
1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	47.010,00			
1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	75.550,00			
1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	j	374.156,00		
1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	363.870,00			
1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	8.286,00			
1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i		4.038.916,27	ļ
3. 50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	i	1.829.386,53		ļ
3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.043.394,02			ļ
3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	131.400,43			ļ
3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	89.056,81			ļ
3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	27.624,81			,
3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	17.600,00			ć
3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	54.000,00			ļ -
3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	60.000,00			2
3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	406.310,46			Ş
3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.209.529,74		11,0
3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.500,00	•		
3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	2.500,00] ā
3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	1.000,00			
3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	1.000,00			
3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	2.500,00			306
3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	500,00			2
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	56.000,00			9
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	13.500,00			À
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	17.870,00			5
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	98.000,00			2
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	8.500,00			``
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	28.000,00			1
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	40.792,00			Officio Describida Describino 24/0004 Describia 2
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	22.000,00			3
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	6.000,00			1 3
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	2.000,00			ا م
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00	56.890,87			.,
3. 90. 32	MATERIAL DE CONCOMIC MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		!!			2
3. 90. 32	WATERIAL, DEW OF SERVICE I AIM DISTRIBUIÇÃO SIMITORA	0.01.00	190.000,00			



4.4.90.52

4.4.90.52

4.4.90.52

TOTAL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

02 PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 30

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO UNIDADE	11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	- DEAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômicæ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	1.000,00			io em 28/11/2024 09:1822 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada. l em: https://sapl.paragracupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	11.260,00			Ori
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	13.000,00			199
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	5.628,00	į		27/0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.000,00			2199
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	2.000,00			4/22
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.000,00	İ		202
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.000,00	İ		iva/.
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	500,00	İ		slat
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	365.800,00	İ		legi
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	21.500,00	İ		eria
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	17.870,00	İ		mat
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	25.000,00	İ		olic/
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	91.372,00	İ		/put
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	49.000,00	İ		sapl
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	11.608,00	İ		Jia/s
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	50.000,00	İ		fa. /med
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	35.000,00			asac g.br/
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.000,00			hi S 3.leg
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	56.890,87			kasl ta.sp
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	67.000,00			Ta ulisi
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	805.500,00			2 onic upa
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ			230.359282
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	İ		230.359,28	09:1 por arag
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	İ	125.100,00		24 v 21, l pl.p
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	4.000,00	İ		1/20 200.//sap
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	121.100,00	İ		.8/1 o de tps:
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	105.259,28		rm 2 julh, 1: ht
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00	İ		vio e 5 de j

Officio Recebido Executivo 34/2024 Protegolo 39674 Envir Assinado digitalmente conforme Resoluçi nº 113, de 06 d Este documento é uma cópia da versão original disponível

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

39.000,00

53.100,00

8.159,28

0.01.00

0.05.00

0.08.00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

02 PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 31

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Septimização Sept	ORGÃO	11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL					
F.R. Elemento Modamade Glupo Especialização Condo	UNIDADE	02 FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCEN	TE				
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 138.500,00 138.500,00	Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômicä
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 138.500,00 31.90.00 31.90.00 31.90.00 31.90.00 31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 114.000,00 31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 23.000,00 31.90.00 3	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				214.500,00
3.1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 137.000,00 137.000,00 3.1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 114.000,00 3.1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.000.000 1.500,00 1.500,00 3.1. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0.000.000 1.500,00 1.500,00 3.1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.001.00 1.500,00 1.500,00 3.3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 33. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 38.000,00 38.000,00 33. 50. 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 38.000,00 38.000,00 33. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 38.000,00 38.000,00 33. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 15.00,00 38.000,00 33. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 13.000,00 38.000,00 33. 90. 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 5.000,00 33. 90. 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 18.500,00 4.0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 18.500,00 6.000,00 4.0. 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 3.000,00 4.4. 00. 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 3.000,00 3.000,00 4.4. 50. 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 3.000,00 4.4. 50. 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 3.000,00 4.4. 50. 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 3.000,00 4.4. 50. 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 3.000,00 4.4. 50. 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 3.000,00 4.4. 50. 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 3.000,00 4.4. 50. 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 3.000,00 4.4. 50. 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 3.000,00 5.000	3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j		138.500,00	E
3.1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS: INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 3.1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3. 50. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 3.3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 3.3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 3.3. 90. 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3. 90. 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3. 3. 90. 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 5. 0. 000.000 6. 000.000 6. 000.000 76.000,000 76.000	3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	137.000,00		661
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.0.00.00 DIROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.0.00.000 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.0.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 6.000 6.	3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	114.000,00			722
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 76.000,00 76.000,00 3.3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 76.000,0	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	23.000,00			199
3.1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 1.500,00 76.000,00 76.000,00 33. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 76.000,00	3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	j i	1.500,00		2/4
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 38.000,00	3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.500,00			202
3. 3. 50. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 0.000.000 38.000,00 38.0	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j j		76.000,00	iva/
3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 38.000,00 3	3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	j	38.000,00		slat
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 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 0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 INVESTIMENTOS 0.000.000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4.4.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 0.000.000 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 1.000.000 3.000,00 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 3.000,00 1.500,00 3.8000,00 3.000,00 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 220.\$\$\$\$	3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	38.000,00			legi
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.00.00 INVESTIMENTOS 5.000.000 4.4.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4.4.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000 APLICAÇÕES DIRETAS 6.000.000 6.000.000 6.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000	3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	38.000,00		eria
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.0.00.00 INVESTIMENTOS 5.000.000 4.4.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 5.000.000 6.000.000 6.4.4.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.000.000 6.000.000 6.4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.000.000 6.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000	3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			mat
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 INVESTIMENTOS 0.000.000 6.000,000 6.000,000 6.000,000 6.000,000 6.000,000 6.000,000 6.000,000 6.000,000 6.000,000 6.000,000 6.000,000 6.000,000 6.000,000 6.000,000 6.000,000 6.000,000 6.000,000 6.4.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 3.000,00 6.000,000 6.4.50.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 3.000,00 6.000,000 6.0	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	13.000,00).ife
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 18.500,00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.00.00 0 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 0 0.000.000 6.000,000 6.000,000 6.000,000 6.000,000 6.000,000 6.000,000 6.000,000 6.000,000 6.000,000 6.000,000 6.000,000 6.000,000 6.000,000 6.000,000 6.000,000 6.000,000 6.4.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 3.000,00 6.000,000 6.4.6.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00 3.000,00 7.000,000 7.0000,000 7.000,000	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			Į
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 0.000.000 0.000.000 0.000.00	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	18.500,00			ļ. S
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	4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j			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	4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j		6.000,00	da. /me
4.4.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 3.000,00 3.000,00 4.4.90.00 3.000,00 3.000,00 4.4.90.00 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 3.000,00 3.000,00 4.4.90.52 220.50	4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	j	3.000,00		asac
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 3.000,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 3.000,00 220. \$0	4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.000,00			hi S
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 3.000,00 220.\$\(\delta\)	4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	3.000,00		ıkasl
TOTAL 220.50	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	3.000,00			o Ta
	TOTAL						220.5000000

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:1|8:33 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Anagueste documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguada.



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 32

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL					
UNIDADE	04 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômicæ
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				24.000,000
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j		24.000,00	lori.
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	j	15.000,00		199
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000,00			27/0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	9.000,00		2199
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	3.000,00			4/22
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			va/2024/22199/22
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.500,00			iva//
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.000,00	legi
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.000,00		eria
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000,00			 1.000,000.1 /materialegisfativ
TOTAL						25 000 01

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/pu**d**i



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 33

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	12 DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE					
UNIDADE	01 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - D	ESETRANS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômicæ ≘
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j i		1.605.000,00	ori
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	1.452.000,00	i İ	. 661
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.448.000,00		i İ	/22
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.000,00		! 	199
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	j	153.000,00	! 	1/22
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	153.000,00		! 	202
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j		1.142.251,85	va/2
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	1.142.251,85	! 	slati
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00		! 	egiś
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	224.000,00		! 	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	125.000,00		! 	mate
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	26.000,00		! 	lic/i
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	135.000,00		! 	qnd,
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	15.000,00		! 	apl/
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	10.000,00		! 	lia/s
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	58.500,00		! 	la. mec
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00		! 	asad s.br/
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00		! 	ni Sa
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.08.00	179.251,85		i i	kasl ta.sp
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	301.000,00		i i	. Ta ulist
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000,00		i i	2 onic upa
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	30.000,00		i i	8:2 Ant
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	11.000,00		i i	09:1 200: arag
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j		! 	110.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j		110.000,00	1/20 200 //sag
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	110.000,00	j	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00		j	m 2 ulho
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00		İ	io e de j lem
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	75.000,00			4 Envio em 28/11/2084 09:18:22 fe 06 de julho de 2028, por Antonio Takashi Sasada. pnível em: https://sapf.paraguacupaulista.sp.leg.b//media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_orighal
TOTAL						2.857.251185



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

02 PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 34

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO UNIDADE	13 DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS 01 DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURIDÍC	OS - DEAJUR				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômicæ ≘
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.030.000,06
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			880.000,00	ori
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		810.000,00		199
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	763.500,00			/22
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	46.500,00			199
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		70.000,00		4/22
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	70.000,00			202
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			150.000,00	iva/
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.000,00		slat
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			legi.
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	7.500,00			eria
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			mat
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	135.000,00			lic/
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.500,00	sapl
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	2.500,00		lia/s
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.500,00			200.000
TOTAL						1.032.500,00

Officio Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Se Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.les



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

02 PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 35

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO JNIDADE	14 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categor Econômi
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				25.908.000,
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i		5.000.000,00	İ
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	5.000.000,00		İ
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.000.000,00			3.900.000,
3. 2. 00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000	i		30.000,00	j
. 2. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	30.000,00		İ
3. 2. 90 . 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	30.000,00			İ
. 3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i		20.878.000,00	İ
. 3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	12.078.000,00		İ
. 3. 90 . 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	4.478.000,00			İ
. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	2.400.000,00			İ
. 3. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.200.000,00			İ
. 3. 91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i	8.800.000,00		İ
. 3. 91 . 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	8.800.000,00			İ
. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i			3.900.000
. 6. 00 . 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000	i		3.900.000,00	İ
. 6. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	3.900.000,00		i .
. 6. 90 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	600.000,00			ĺ
. 6. 90 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.07.00	3.300.000,00			1.191.533
0.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	i			1.191.533
. 9. 00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	i		1.191.533,37	E
. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	i	1.191.533,37		2 .
. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00	1.191.533,37] 	3:27

Officio Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024499
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2071;%
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.psur



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

02 PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 36

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

UNIDADE	01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARB	ORIZAÇÃO - DEMA	APE .			
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Catego Econôm
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.828.3822 31 000 09:18:22
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.193.940,00	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		22.000,00		İ
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	22.000,00			İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	1.997.100,00	İ	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.500,00		İ	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.941.000,00		İ	
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	48.600,00		İ	
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		174.840,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	174.840,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		4.634.442,05	
3. 3. 50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		97.382,05		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00		İ	
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	77.382,05		İ	
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	İ	65.000,00	İ	
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	65.000,00		İ	
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000	İ	50.000,00	İ	
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	50.000,00		İ	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	4.422.060,00	İ	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00		İ	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	891.000,00		İ	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	165.000,00			2
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	9.500,00		j	18:2
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.352.560,00		j	1:60
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j		İ	31.00
1.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j		31.000,00	1/20
1.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	31.000,00	İ	1/8/1
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00		İ	, m 2
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	21.000,00		İ	jo 6

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 3967卷 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, 錄 Este documento é uma cópia da versão original disp**on**í



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

02 PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 37

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO UNIDADE	16 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO 01 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômicæ
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				339.500,005
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			189.000,00	ori
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		161.000,00		55 50 60 60 60 60 70 8 p 0/public/materialegislativa/2024/22199_ori
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	160.000,00	İ		//22
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00	İ		9617
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	į į	28.000,00		4/22
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	28.000,00			202
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	į į	İ	150.500,00	iva//
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	į į	150.500,00		slat
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00	İ		legi
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	25.000,00	İ		eria
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00	İ		mat
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	105.000,00	İ		olic/
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	13.000,00	İ		lud/
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	į į	İ		123.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	į į	İ	123.000,00	dia/s
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	į į	123.000,00		fa. /med
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	66.000,00	İ		asac
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.000,00			hi S
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	42.000,00			462.500g Blista.sp.leg.br/media/8
TOTAL						462.500

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonê Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguachpē



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 38

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	17 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SER	RVIÇOS				
UNIDADE	01 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômicä⊟
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				810.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i	İ	715.000,00	ori
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	669.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	620.000,00	İ		//22
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	49.000,00	İ		9617
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i i	46.000,00		4/22
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	46.000,00	İ		202
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i	İ	95.500,00	iva//
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	95.500,00		slat
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00	İ		legi
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.500,00	İ		eria
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00	İ		mat
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	60.000,00	İ		olic/
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i	İ		26.541,02
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i	İ	26.541,02	sapl
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	26.541,02		lia/s
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			la. 'mec
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	21.541,02			9. 6. 5asada. 8g. br/media/sapl/Mblic/materialegislativa/2024/22199/22199_ori
TOTAL						837.04 150 2

Oficio Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takasti Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulisfa.spl



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 39

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL 18 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					
ORGÃO UNIDADE	01 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO					
						0-4
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica⊟
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				544.300,000
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i		483.800,00	ori
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	454.300,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	450.000,00			/22
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.300,00			199
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	j	29.500,00		4/22
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	29.500,00			202
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j j		60.500,00	iva/
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j j	60.500,00		slat
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			legi
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			eria
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			mat
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	16.000,00			olic,
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	33.000,00			luq/
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j j	İ		g 9 9 spp/public/materialegislativa/2024/22199/22199_ori
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j j	İ	5.000,00	dia/s
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j j	5.000,00		fa. /me
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			Sasada. eg.br/media/s
TOTAL						549.300

Officio Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takaĝi Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulisfa...



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

02 PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 40

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO UNIDADE	19 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO 01 DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômicæ
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.088.500,000
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ		715.000,00	.ino
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	690.000,00		. 661
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	630.000,00			/22
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	60.000,00			199
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	1	25.000,00		4/22
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	25.000,00			502
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	1		373.500,00	iva//
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1	373.500,00		slati
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			legi
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	18.500,00			eria
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			mat
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	350.000,00			lic/
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j			10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j		10.000,00	iapl
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1	10.000,00		lia/s
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
TOTAL						1.098.500 0

Oficio Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sas Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.log



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 41

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	19 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO					
UNIDADE	02 DIVISÃO DE URBANISMO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
					·	Econômication di
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				84.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	İ		84.000,00	ို
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j j	84.000,00		199
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			27/0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	74.000,00			2199/22199
TOTAL						84.000,0

Oficio Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2038/



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 42

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	19 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO					
UNIDADE	03 FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANI	ENTO AMBIENTAL DE INF	FRAEST			
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômicæ
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				449.000,005
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j j	İ	449.000,00	oni
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	449.000,00		199
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	50.000,00	İ		7/22
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00	75.000,00	İ		199
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.03.00	1.000,00	İ		4/22
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	50.000,00	İ		202
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00	273.000,00	İ		iva/
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j	İ		561.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j j	į	561.000,00	legi
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j j	561.000,00		eria
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00	į		mat
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00	546.000,00	į		olic,
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.03.00	5.000,00	İ		99 000 000 pl/public/materialegisfativa/2024/22199/22199
TOTAL						1.010.000,0

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/mediasa



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 43

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO UNIDADE	01 INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL 01 INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categor Econômi
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				29.150.000,
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i		24.600.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	24.535.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.00	18.160.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.04.00	3.855.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	900.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	70.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00	1.550.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	İ	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	İ		4.550.000,00	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0.000.000	j	2.688.000,00	!	
3. 3. 20. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.04.00	2.688.000,00		!	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	1.807.000,00	!	
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00	52.000,00		!	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	78.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.04.00	60.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.00	350.000,00			Jese
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			Fact
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.04.00	52.000,00			E
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00	161.000,00			2 2
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00	600.000,00			8:2
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	İ	55.000,00		09:1
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.04.00	55.000,00			24
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ			922.000
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	İ		922.000,00	8/1
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	922.000,00		Second Second
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	222.000,00			io e
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.04.00	700.000,00			Env
9. 0. 00 . 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	j			32.081.
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	j		32.081.399,03	396
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	j	32.081.399,03		olo
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.04.00	32.081.399,03			otoc
TOTAL			ı		<u> </u>	62.153. 3 \$9

Ofício Recebido Executivo 34/2028
Assinado digitalmente conforme Reste documento é uma cópia da ver

A\
On

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 44

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

TOTAL GERAL 321.913.600,00

Officio Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf



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

Orçamento Programa -Exercício de 2025

Anexo 06 Página 1

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

01	CÂMARA MUNIO	CIPAL				
01	LEGISLATIV	0				
Código	o Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa			239.174,03	4.630.314,30	4.869.488, 5 3
01	031 Ação L	egislativa		239.174,03	4.630.314,30	4.869.488,
01	031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO		239.174,03	4.630.314,30	4.869.488,
01.0	31.0001.1001.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPA	AL	239.174,03		239.174 , 03
01.0	31.0001.2001.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			4.604.993,30	4.604.993,
01.0	031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL			17.280,00	17.280,00
01.0	031.0001.2003.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			8.041,00	8.041, 8 0
						i
		TOTAL	0,00	239.174,03	4.630.314,30	4.869.488,

Officio Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialt@islatika/@p14/@p1@p1@p19g_pt@imaterialt@islatika/@p14/@p1@p19g_pt@imaterialt@islatika/@p14/@p1@p19g_pt@imaterialt@p19g_pt@imaterialt@islatika/@p14/@p1@p19g_pt@imaterialt@p19g_



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

Orçamento Programa -Exercício de 2025

Anexo 06 Página 2

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PREFEITURA MUNIO	CIPAL PREFEITO E DEPENDÊNCIAS				
Código Especific		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04 Administração				5.114.885,00	5.114.885 <u>,6</u> 9
04 122 Administraça	= ão Geral			4.969.235,00	4.969.235, 9 0
04 122 0002 CO	ORDENAÇÃO SUPERIOR			4.356.735,00	4.356.735, 2 0
04.122.0002.2002.0000 MA LE	NUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE GAL _			126.500,00	126.500,00
	NUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE STITUCIONAL			43.000,00	43.000,00
04.122.0002.2004.0000 MA	NUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE			1.296.600,00	1.296.600,00
04.122.0002.2005.0000 CI\	/AP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL			84.835,00	84.835,
04.122.0002.2006.0000 MA	NUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA			2.185.700,00	2.185.700,
04.122.0002.2007.0000 MA GL	NUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE JERRA			422.100,00	422.100, 8 0
04.122.0002.2008.0000 MA	NUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS			198.000,00	198.000,💁
04 122 0011 ENS	SINO SUPERIOR _			612.500,00	612.500,
04.122.0011.2046.0000 AU	IXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁR <u>I</u>	OS		600.000,00	600.000
04.122.0011.2100.0000 MA	NUTENÇÃO UNIVESP			12.500,00	12.500,🗓
04 124 Controle Inte	erno _			145.650,00	145.650,
04 124 0002 CO	ORDENAÇÃO SUPERIOR _			145.650,00	145.659,00
04.124.0002.2090.0000 MA	NUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTER	NO		145.650,00	145.650
08 Assistência Social	_			43.500,00	43.50 <u>49,00</u>
08 244 Assistência	Comunitária			43.500,00	43.500
08 244 0024 SOL	LIDARIEDADE SOCIAL			43.500,00	43.500,000
08.244.0024.2077.0000 MA SC	NUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE DLIDARIEDADE			39.500,00	38.200 or 40.22
08.244.0024.2078.0000 CE	NTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA			4.000,00	400 <u>0</u> , <u>ab</u>
15 Urbanismo	=			1.830.000,00	1.83(0)(20,0)
15 452 Serviços Urb	banos			1.830.000,00	1.83(\$)00,60
	RVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE			1.830.000,00	1.830 00, 60
15.452.0004.2115.0000 MA	NUTENÇÃO PÚBLICA			1.830.000,00	1.830,000,00
	TOTAL	0,00	0,00	6.988.385,00	6.98 %3%3%

Oficio Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 3873 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 1183. Este documento é uma cópia da versão original dep



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06

Página 3

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 P 03			MUNICIPAL IENTO DE A	DMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
Código		Esp	ecificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Admini	istração				250.000,00	7.957.500,00	8.207.500, <u>6</u> 6
04	122	Admin	istração Geral	=		250.000,00	7.957.500,00	8.207.500, @
04	122	0003	ATENDIMEN	TO COM QUALIDADE		250.000,00	7.957.500,00	8.207.500, 2 0
04.12	2.0003.1	004.000	0 ILUMINAÇÂ	O PUBLICA		250.000,00		250.000,000
04.12	2.0003.2	2012.000	0 MANUTEN FINANÇAS	ÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO	DE		5.663.000,00	5.663.000,
04.12	2.0003.2	2013.000	0 MANUTEN DEAF	ÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORI -	A -		89.500,00	89.500, 0 0
04.12	2.0003.2	2014.000	0 MANUTEN	ÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP			2.205.000,00	2.205.000,00
				TOTAL	0,00	250.000,00	7.957.500,00	8.207.500, 0 9

Officio Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materipla@siquit@3/02@2/2199/29199_po@inal@disponível@dia/godinalgadia/godinalg



02

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa -

Exercício de 2025

Anexo 06 Página 4

FRABALHO Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

PREFEITURA MUNICIPAL

04	DEPTO.DE	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				
Código	Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		1	.215.000,00	8.240.900,00	9.455.900, <u>6</u> 6
15	451 Infra-E	Estrutura Urbana	1	.115.000,00		1.115.000, Q
15	451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	1	.115.000,00		1.115.000, 2 0
15.45	51.0004.1005.000	0 PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	1	.105.000,00		1.105.000,
15.45	51.0004.1006.000	0 CONTROLE DE EROSÃO URBANA		5.000,00		5.000,
15.45	51.0004.1008.000	0 REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS		5.000,00		5.000,0
15	452 Serviç	os Urbanos		100.000,00	8.240.900,00	8.340.900
15	452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		100.000,00	8.240.900,00	8.340.900,
15.45	52.0004.1031.000	0 REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL		100.000,00		100.000,0
15.45	52.0004.2019.000	0 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO			1.331.000,00	1.331.000,🖳
15.45	52.0004.2105.000	0 MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.			6.909.900,00	6.909.900, a
26	Transporte			20.000,00		20.000,4
26	782 Trans	porte Rodoviário		20.000,00		20.000,
26	782 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		20.000,00		20.000,0
26.78	32.0004.1010.000	0 REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS		20.000,00		20.000,000 Sasadon 56. br//n/36
		TOTAL	0,00 1	.235.000,00	8.240.900,00	9.475.969,000

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takaş
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulisqa.



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

Orçamento Programa - Exerc

Exercício de 2025 Anexo 06 Página 5

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 P	REFEITURA MUNICIPAL				
05	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura		5.000,00	647.841,02	ਰਿ2.841 <u>,62</u> ਫ਼ਿਰ
20	606 Extensão Rural		5.000,00	647.841,02	652.841, 62
20	606 0006 DESENVOLVIMENTO RURAL		5.000,00	647.841,02	652.841, 9 2
20.606	6.0006.1013.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
20.606	6.0006.2022.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			647.841,02	647.841,02
	TOTAL	0,00	5.000,00	647.841,02	652.841, 6 2



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

Orçamento Programa -

Exercício de 2025 Anexo 06

Página 6

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

PREFEITURA MUNICIPAL

digo		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
12	Educa	ção			220.000,00	80.865.200,00	81.085.200,
12	306	Aliment	ação e Nutrição			4.313.000,00	4.313.000,
12	306	0010	COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS			4.313.000,00	4.313.000,\$
2.306	3.0010.2	2044.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			4.313.000,00	4.313.000
2	361	Ensino	Fundamental		110.000,00	47.832.400,00	47.942.400
2	361	0007	APOIO EDUCACIONAL			26.323.500,00	26.323.500
2.361	1.0007.2	036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR	00		3.260.000,00	3.260.000
2.361	1.0007.2	038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FU 70%	NDEB		20.142.500,00	20.142.500 <u>,</u>
2.361	1.0007.2	039.0000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE	EB 30%		2.921.000,00	2.921.000,
2	361	0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE		110.000,00	21.508.900,00	21.618.900,
			REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLAF		110.000,00		110.000,
2.361	1.0009.2	036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D SERVIDOR	00		3.135.000,00	3.135.000,
2.361	1.0009.2	043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			15.288.900,00	15.288.900,
			MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			1.570.000,00	1.570.000,
2.361	1.0009.2	083.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			1.515.000,00	1.515.009,
2	365	Educaç	ão Infantil		110.000,00	28.719.800,00	28.829.80)
2	365	0007	APOIO EDUCACIONAL			16.326.500,00	16.326.50 ,
2.365	5.0007.2	036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR	00		2.370.000,00	2.370.00,
2.365	5.0007.2	2040.0000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUI 70%	NDEB		13.956.500,00	13.956.500,
2	365	8000	ATENÇÃO À CRIANÇA		110.000,00	12.393.300,00	12.50 3 30∯,
			REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLAF		110.000,00		110000,
2.365	5.0008.2	036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D SERVIDOR	00		1.086.000,00	1.08(20)
			MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA			9.877.300,00	9.87
2.365	5.0008.2	2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			1.430.000,00	1.430 ද ්වල්,
			TOTAL	0,00	220.000,00	80.865.200,00	81.085200,
							Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 396′ Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113



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

Orçamento Programa -Exercício de 2025

Anexo 06 Página 7

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PF	REFEITURA MUNICIPAL				
07	DEPARTAMENTO DE CULTURA				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		24.300,00	1.136.723,08	1.161.023 <u>,6</u> 8
13	392 Difusão Cultural		24.300,00	1.136.723,08	1.161.023,
13	392 0014 PROMOÇÃO CULTURAL		24.300,00	1.136.723,08	1.161.023, 9 8
13.392	2.0014.1019.0000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURA <u>I</u>	S	24.300,00		24.300,00
13.392	2.0014.2055.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA			1.093.723,08	1.093.723,
13.392	2.0014.2116.0000 MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS			43.000,00	43.000,00
	TOTAL	0,00	24.300,00	1.136.723,08	1.161.023,08



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06 Página 8

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

PREFEITURA MUNICIPAL

08	DEPARTAMENTO DE TURISMO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços		2.885.333,91	4.035.000,00	6.920.333 <u>,</u>
23	695 Turismo		2.885.333,91	4.035.000,00	6.920.333, 9
23	695 0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO		2.885.333,91	4.035.000,00	6.920.333,
23.69	5.0015.1020.0000 INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO		5.000,00		5.000, 0 p
23.69	5.0015.1021.0000 INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO		2.875.333,91		2.875.333,
23.69	5.0015.1022.0000 ATRATIVOS TURISTICOS		5.000,00		5.000, Q D
23.69	5.0015.2056.0000 MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE L	AGO		615.000,00	615.000,
23.69	5.0015.2057.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO			1.951.000,00	1.951.000,
23.69	5.0015.2058.0000 MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS			1.060.000,00	1.060.000, 🕏
23.69	5.0015.2059.0000 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO)		398.000,00	398.000,
23.69	5.0015.2112.0000 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			11.000,00	11.000, 0 0
	TOTAL	0,00	2.885.333,91	4.035.000,00	6.920.333, 9 1

Oficio Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/pulpli\overline{\varphi}



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

Orçamento Programa -Exercício de 2025

Anexo 06 Página 9

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 P	REFEITURA MUNICIPAL				
09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer		77.646,67	3.209.816,40	ਰ 3.287.463 <u>,6</u> ਰ ਤ
27	812 Desporto Comunitário		77.646,67	3.209.816,40	3.287.463,
27	812 0016 INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA		10.000,00	3.152.184,35	3.162.184, 3 5
27.81	2.0016.1024.0000 ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS		10.000,00		10.000, 0 0
27.81	2.0016.2060.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZE	R		2.270.300,00	2.270.300,
27.81	2.0016.2061.0000 PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS			147.152,33	147.152,
27.81	2.0016.2087.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER			734.732,02	734.732,8
27	812 0019 RETAGUARDA PARA O SUS		67.646,67		67.646, § 7
27.81	2.0019.1024.0000 ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS		67.646,67		67.646, 6 7
27	812 0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			57.632,05	57.632,
27.81	2.0031.2087.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER			57.632,05	57.632,
	TOTAL	0,00	77.646,67	3.209.816,40	3.287.463, 9 7

Oficio Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap//pf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 10

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

			10 ~			
ódigo		Espe	cificação	Operação Especial Projetos	Atividades	Tot
04	Admin	istração			86.874,73	86.874
04	122	Adminis	stração Geral		86.874,73	86.874
04	122	0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		86.874,73	86.874
04.122	2.0029.2	2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU		78.182,76	78.182
04.122	2.0029.2	2113.0000	AME DIGITAL		8.691,97	8.691
10	Saúde	:		427.500,00	82.963.487,99	83.390.987
10	122	Adminis	stração Geral	427.500,00	11.393.201,36	11.820.701
10	122	0021	GESTÃO SUS	427.500,00	11.393.201,36	11.820.701
10.122	2.0021.	1014.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	5.000,00		5.000
			CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	422.500,00		422.500
10.122	2.0021.2	2034.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE		210.000,00	210.000
10.122	2.0021.2	2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO		6.893.701,36	6.893.701
			MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		4.282.000,00	4.282.000
10.122	2.0021.2	2037.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SA <u>ÚDE</u>		7.500,00	7.500
10	301	Atenção	Básica		23.550.729,43	23.550.72
10	301		ATENÇÃO BASICA		23.550.729,43	23.550.72
			MAIS MÉDICOS		80.000,00	80.00
			PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS		11.161.536,24	11.161.53
10.30	1.0028.2	2108.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF		12.309.193,19	12.309.19
10	302	Assistê	ncia Hospitalar e Ambulatorial		41.257.501,28	41.257.50 41.257.50 41.257.50
10	302	0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		41.257.501,28	41.23 630
10.302	2.0029.2	2027.0000	PARCEIROS DO SUS - MAC		28.906.777,40	28.90
10.302	2.0029.2	2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE		1.071.251,03	1.07 ₹25€
			CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE		920.000,00	920.00
			AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE		8.187.633,30	8.187 . 637
			MANUTENÇÃO DO SAMU		2.006.692,20	2.000
10.302	2.0029.2	2113.0000	AME DIGITAL		165.147,35	168 4
10	303	Suporte	Profilático e Terapêutico		3.797.055,92	3.797305
10	303		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		3.797.055,92	3.797
10.303	3.0018.2	2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		3.797.055,92	3.79705
10	304	Vigilând	ia Sanitária		622.000,00	62200
10	304		VIGILANCIA EM SAUDE		622.000,00	622500
10.304	4.0030.2	2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		622.000,00	622 00
10	305	Vigilând	ia Epidemiológica		2.343.000,00	2.343 00
10	305	0030	VIGILANCIA EM SAUDE		2.343.000,00	2.343
10.30	5.0030.2	2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE		2.343.000,00	2.34320 Officio Resimado



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

Orçamento Programa -

Exercício de 2025

Página 11

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PREFE	EITURA MUNICIPAL					
10 DE	PARTAMENTO DE SAÚDE					
Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
						pd.
		TOTAL	0,00	427.500,00	83.050.362,72	83.477.862, 22

Officio Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_origital.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 12

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PREFEITURA MUNICIPAL 11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Tota	Atividades	Projetos	Operação Especial	Especificação	ódigo
7.844.195 <u>,5</u>	7.839.195,55	5.000,00		Assistência Social	08
389.793 <i>;</i> 2	389.793,27			241 Assistência à Pessoa Idosa	08
119.900, 2	119.900,00			241 0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	08
16.000,	16.000,00			0031.2063.0000 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.241.
94.900,	94.900,00			0031.2067.0000 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS	08.241.
9.000,	9.000,00			0031.2111.0000 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	08.241.
269.893,2	269.893,27			241 0033 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLÉXIDADE	08
269.893,2	269.893,27			0033.2063.0000 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.241.
4.630.252;	4.630.252,28			243 Assistência à Criança e ao Adolescente	08
3.047.216;	3.047.216,00			243 0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	08
855.856,	855.856,98			0031.2063.0000 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.243.
1.813.011,	1.813.011,02			0031.2066.0000 CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.243.
162.548,	162.548,00			0031.2070.0000 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	08.243.
11.500,0	11.500,00			0031.2076.0000 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	08.243.
204.30% 888 8888	204.300,00			0031.2091.0000 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	08.243.
812.557,0	812.557,06			243 0032 PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	08
361.252,0	361.257,06			0032.2063.0000 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.243.
51.0 0 0, 0	51.000,00			0032.2068.0000 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	08.243.
1200 19 ,0	1.000,00			0032.2069.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.243.
395300,0	399.300,00			0032.2073.0000 CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	08.243.
508479,7	508.479,22			243 0033 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	08
508 479,2	508.479,22			0033.2063.0000 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.243.
94-0-5	94.000,00			243 0034 PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	08
942009,6	94.000,00			0034.2110.0000 PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS	08.243.
168 06, 2	168.000,00			243 0035 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOC <u>IAL</u>	08
1685000,6	168.000,00			0035.2093.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.
2.8247150,Q	2.819.150,00	5.000,00		244 Assistência Comunitária	08
306 000,0	306.000,00			244 0034 PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	08
110 (50)	110.000,00			0034.2065.0000 MANUTENÇÃO DO I.G.D BF	08.244.
19 6 ;pop ()	196.000,00			0034.2109.0000 BENEFICIO EVENTUAL	08.244.
2.518 150	2.513.150,00	5.000,00		244 0035 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	08
5000,0		5.000,00	3	0035.1025.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAI	08.244.
805550 0 ,0	805.500,00			0035.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	08.244.
1.7034659 Q	1.703.650,00			0035.2064.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.
Reception (Configurat	4.000,00			0035.2069.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.
7.84451955 7.84451955 7.8451956	7.839.195,55	5.000,00	0,00	TOTAL	



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

Orçamento Programa -Exercício de 2025

Anexo 06 Página 13

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PRE	EFEITURA MUNICIPAL				
12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04 4	Administração			1 589 500 00	1 589 500 M

ódigo	Е	specificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
04 Adr	ministraç	ăo				1.589.500,00	1.589.500,
04 122	2 Adr	ninistração Geral				302.500,00	302.500,
04 122	2 001	3 SEGURANÇA, TRANSI	TO E TRANSPORTE MUNICIPAL			302.500,00	302.500 (
04.122.001	13.2052.0	0000 MANUTENÇÃO DIRET TRANSITO E TRANSF	TORIA DE SEGURANÇA, PORTE			302.500,00	302.500
04 125	5 Nor	matização e Fiscalização				1.287.000,00	1.287.000,
04 125	5 001	3 SEGURANÇA, TRANSI	TO E TRANSPORTE MUNICIPAL			1.287.000,00	1.287.000,
04.125.001	13.2054.0	000 MANUTENÇÃO DA DI	VISÃO DE TRANSITO			706.000,00	706.000,
04.125.001	13.2106.0	0000 SINALIZAÇÃO E FISC	ALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS			581.000,00	581.000,
06 Seg	gurança f	Pública				1.267.751,85	1.267.751,
06 181	1 Pol	ciamento	_			1.217.751,85	1.217.751,
06 181	1 001	3 SEGURANÇA, TRANSI	TO E TRANSPORTE MUNICIPAL			1.217.751,85	1.217.751,
		0000 MANUTENÇAO DA GI				987.500,00	987.500,
06.181.001	13.2095.0	0000 MANUTENÇÃO DA A	TIVIDADE DELEGADA			230.251,85	230.251,
06 182	2 Def	esa Civil				50.000,00	50.000,
06 182	2 001	3 SEGURANÇA, TRANSI	TO E TRANSPORTE MUNICIPAL			50.000,00	50.00
06.182.001	13.2089.0	0000 COORDENÇÃO DO S DEFESA CIVIL	ISTEMA DE PROTEÇÃO E			50.000,00	50.00%),
			TOTAL	0,00	0,00	2.857.251,85	2 857 2 5 1
							Oficio Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 14

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

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

Oficio Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2028/23/199/28189 originala



99

999

0999

99.999.0999.0999.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06 Página 15

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

RESERVA DE CONTINGENCIA

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 P	REFEITURA MUNICIPAL				
14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			4.478.000,00	4.478.000 <u>,6</u> 9
04	122 Administração Geral			4.478.000,00	4.478.000,⊕0
04	122 0026 ENCARGOS GERAIS			4.478.000,00	4.478.000, 2 0
04.12	2.0026.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR _			4.478.000,00	4.478.000,00
28	Encargos Especiais	25.330.000,00			25.330.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	3.930.000.00			3.930.000.90

28	843 Serviço da Dívida Interna	3.930.000,00	3.930.000,\$\overline{\phi}
28	843 0026 ENCARGOS GERAIS	3.930.000,00	3.930.000,
28.84	3.0026.0003.0000 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA	3.900.000,00	3.900.000, 📆
28.84	3.0026.0004.0000 ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA	30.000,00	30.000,📆
28	846 Outros Encargos Especiais	21.400.000,00	21.400.000,
28	846 0026 ENCARGOS GERAIS	21.400.000,00	21.400.000,
28.84	6.0026.0001.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS	11.200.000,00	11.200.000,
28.84	6.0026.0002.0000 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	10.200.000,00	10.200.000,
99	Reserva de Contingência	1.191.533,37	1.191.533
99	999 Reserva de Contingência	1.191.533,37	1.191.53 3

TOTAL 26.521.533,37 0,00 4.478.000,00 30.999

1.191.533,37

1.191.533,37

Oficio Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:222.
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antogro
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguajcugan

1.191.53



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06 Página 16

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

330.000,00

240.382,05

6.749.382,05

110.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

18.542.0012.2099.0000 PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL

TOTAL

18.542.0012.2102.0000 CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

PREFEITURA MUNICIPAL

15	DEPARTAMENTO MUNICIPA	L DE MEIO AMBIENTE E PRO	JETOS ESPECIAIS			
Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo			10.000,00	5.530.000,00	5.540.000, <u>6</u> 6
15	452 Serviços Urbanos	=			5.365.000,00	5.365.000,
15	452 0012 DESENVOLVIMEN ESPECIAIS	ITO SUSTENTÁVEL E PROJETOS			5.365.000,00	5.365.000,20
15.45	2.0012.2050.0000 MANUTENÇÃO E)A LIMPEZA PUBLICA			2.900.000,00	2.900.000
15.45	2.0012.2051.0000 MANUTENÇÃO (OLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS			2.400.000,00	2.400.000,000
15.45	2.0012.2098.0000 CONSÓRCIO INT	ERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLIC	oos		65.000,00	65.000, 9 0
15	542 Controle Ambiental			10.000,00	165.000,00	175.000,
15	542 0012 DESENVOLVIMEN ESPECIAIS	ITO SUSTENTÁVEL E PROJETOS		10.000,00	165.000,00	175.000, 9 0
15.54	2.0012.1030.0000 ADEQUAÇÃO DO SÓLIDOS URBAN			10.000,00		10.000,000
15.54	2.0012.2049.0000 MANUTENÇÃO L	ISINA DE TRIAGEM			165.000,00	165.000,
18	Gestão Ambiental	_		100.000,00	1.219.382,05	1.319.382
18	542 Controle Ambiental	_		100.000,00	1.219.382,05	1.319.382,
18	542 0012 DESENVOLVIMEN ESPECIAIS	ITO SUSTENTÁVEL E PROJETOS		100.000,00	1.219.382,05	1.319.382; 0 5
18.54	2.0012.1039.0000 PLANO DE SEGU	JRANÇA DE BARRAGEM		100.000,00		100.00 👼 💩
18.54	2.0012.2005.0000 CIVAP - CONSÓI	RCIO INTERMUNICIPAL			72.000,00	72.00 ()
18.54	2.0012.2047.0000 MANUTENÇÃO E PROJETOS ESP	DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E ECIAIS			577.000,00	577.000,000 184 ag 184

0,00



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

Orçamento Programa -

Exercício de 2025

Página 17

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PI	REFEITURA MUNICIPAL				
16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		5.000,00	457.500,00	462.500 <u>,6</u> 9
04	122 Administração Geral		5.000,00	457.500,00	462.500, ⊕ 0
04	122 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR _		5.000,00	457.500,00	462.500, 2 0
04.122	2.0002.1036.0000 ENERGIA FOTOVOLTAICA		5.000,00		5.000,00
04.122	.0002.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO			381.500,00	381.500,
04.122	2.0002.2010.0000 MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL			76.000,00	76.000.00 74 70 70 70 70 70 70 70
	TOTAL	0,00	5.000,00	457.500,00	462.500,



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 18

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PI	REFEITURA MUNICIPAL				
17	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇO	s			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			837.041,02	837.041 <u>,62</u>
04	122 Administração Geral			837.041,02	837.041, 62
04	122 0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE			837.041,02	837.041, 2 2
04.122	2.0003.2015.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS			832.041,02	832.041,072
04.122	2.0003.2016.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL			5.000,00	5.000,50
	TOTAL	0,00	0,00	837.041,02	837.041,62

Officio Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativæ/2/4/2499/24189-præjnafædf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 19

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 P	REFEITURA MUNICIPAL				
18	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			549.300,00	549.300, <u>6</u> 6
04	122 Administração Geral			549.300,00	549.300, 9 0
04	122 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR			549.300,00	549.300, 2 0
04.12	2.0002.2011.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS			549.300,00	549.300, 5 0
	TOTAL	0,00	0,00	549.300,00	549.300, 0 0

Officio Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2\psi/2\



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

Orçamento Programa -

Exercício de 2025

Anexo 06 Página 20

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 P 19	PREFEITURA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇ	ÃO				
Código	Especificação	Оре	eração Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração				1.098.500,00	1.098.500, 60
04	122 Administração Geral				1.098.500,00	1.098.500,
04	122 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABI	TACIONAL			1.098.500,00	1.098.500, 2 0
04.12	22.0005.2021.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBA HABITAÇÃO	NISMO E			1.098.500,00	1.098.500,00
15	Urbanismo			640.000,00	454.000,00	1.094.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana			640.000,00	454.000,00	1.094.000
15	451 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABI	TACIONAL		640.000,00	454.000,00	1.094.000,∰0
15.45	51.0005.1011.0000 MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARI	DINS		79.000,00		79.000,00
15.45	51.0005.1028.0000 MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUB URBANISNO	LICOS -		5.000,00		5.000,
15.45	51.0005.1038.0000 FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANE AMBIENTAL	EAMENTO		556.000,00		556.000, \$\vec{\vec{\vec{\vec{v}}}}{\vec{v}}\$
15.45	51.0005.2101.0000 FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANEN DE INFRAESTRUTURA	TO AMBIENTAL			454.000,00	454.000, 5 0
	TOT	-AL	0,00	640.000,00	1.552.500,00	2.192.500.

Oficio Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasadal
Sase Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/mledga



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06

Página 21

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social		700.000,00	29.372.000,00	30.072.000 <u>,</u>
09	272 Previdência do Regime Estatutário		700.000,00	29.372.000,00	30.072.000,∰
09	272 0027 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		700.000,00	29.372.000,00	30.072.000, 2 0
09.27	2.0027.1037.0000 AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA		700.000,00		700.000,000
09.27	2.0027.2085.0000 MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL			2.958.000,00	2.958.000,90
09.27	2.0027.2086.0000 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS			26.414.000,00	26.414.000, 0 0
99	Reserva de Contingência	32.081.399,03			32.081.399,
99	997 Reserva de Contingência - RPPS	32.081.399,03			32.081.399,
99	997 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	32.081.399,03			32.081.399; © 3
99.99	7.0999.0999.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA	32.081.399,03			32.081.399,
					<u> </u>
	TOTAL	32.081.399,03	700.000,00	29.372.000,00	62.153.399,
	TOTAL GERAL	58.602.932,40	6.823.954,61	256.486.712,99	321.913.600,

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/medii





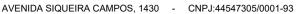
Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 1 Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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

Códig	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
01	Legislativa	0,00	239.174,03	4.630.314,30	4.869.488
)1	031 Ação Legislativa	0,00	239.174,03	4.630.314,30	4.869.488;
)1	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	239.174,03	4.630.314,30	4.869.488,
	31.0001.1001.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAI		239.174,03	0,00	239.174
	31.0001.2001.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	4.604.993,30	4.604.993
	31.0001.2002.0000 MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LE	· ·	0,00	17.280,00	17.280
	31.0001.2003.0000 MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	0,00	8.041,00	8.041
1.00	INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0.041,00	0.041
2	Judiciária	0,00	0,00	1.032.500,00	1.032.500
2	061 Ação Judiciária	0,00	0,00	1.032.500,00	1.032.500,
)2	061 0025 ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	0,00	1.032.500,00	1.032.500
	61.0025.2079.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURID		0,00	1.032.500,00	1.032.500
2.00	01.0025.2013.0000 WANG LINGAG DA DINETONIA DE AGGONT GO SONID	0,00	0,00	1.002.000,00	1.032.300
4	Administração	0,00	255.000,00	22.169.100,75	22.424.100
)4	122 Administração Geral	0,00	255.000,00	20.736.450,75	20.991.450
4	122 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	5.000,00	5.363.535,00	5.368.5
	22.0002.1036.0000 ENERGIA FOTOVOLTAICA	0,00	5.000,00	0,00	5.00
	22.0002.2002.0000 MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LE		0,00	126.500,00	126.504
	22.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	43.000,00	43.0
4 40		0.00	0.00	1 206 600 00	1.296.60
	22.0002.2004.0000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	0,00	0,00	1.296.600,00	
	22.0002.2005.0000 CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	84.835,00	84,83
	22.0002.2006.0000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA	0,00	0,00	2.185.700,00	2.185!7∰
	22.0002.2007.0000 MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUER		0,00	422.100,00	42 2 ,10
	22.0002.2008.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	0,00	198.000,00	198-02
	22.0002.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	381.500,00	387,50
4.12	22.0002.2010.0000 MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DI		0,00	76.000,00	7€0€
1.12	22.0002.2011.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMA	NOS 0,00	0,00	549.300,00	54 9 3 <u>@</u>
4	122 0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE	0,00	250.000,00	8.794.541,02	9.044 5 4
4.12	22.0003.1004.0000 ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	250.000,00	0,00	250000
	22.0003.2012.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS		0,00	5.663.000,00	5.663500
4.12	22.0003.2013.0000 MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA	- DEAF 0,00	0,00	89.500,00	8 9 :5 0
	22.0003.2014.0000 MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	0,00	0,00	2.205.000,00	2.20\\$00
	22.0003.2015.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COME SERVICOS		0,00	832.041,02	83207
1.12	22.0003.2016.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMEN ECOMONICO E SOCIAL	NTO 0,00	0,00	5.000,00	9860.1 984 Profecolo
4	122 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	0,00	0,00	1.098.500,00	1 0922/574
	22.0005.2021.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITA		0,00	1.098.500,00	1.098 56
		-			61 <u>2</u> 5
1	122 0011 ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	612.500,00	61 <u>2</u> 50g
	22.0011.2046.0000 AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIO	-,	0,00	600.000,00	<u>ලෙ</u> දුිරමු
1.12	22.0011.2100.0000 MANUTENÇÃO UNIVESP	0,00	0,00	12.500,00	1259 1259 30259
4	122 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	302.500,00	30225.
4.12	22.0013.2052.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANS TRANSPORTE		0,00	302.500,00	Reckio Reckios
					Ë. ∺.
4	122 0026 ENCARGOS GERAIS	0,00	0,00	4.478.000,00	4.478≟000€



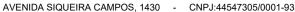


Anexo 07

Página 2 Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04 Adn	ninistração	0,00	255.000,00	22.169.100,75	22.424.100
04 122	Administração Geral	0,00	255.000,00	20.736.450,75	20.991.450,
04 122	0029 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR E HOSPITALAR	0,00	0,00	86.874,73	86.874,\$
04.122.002	9.2031.0000 MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	0,00	78.182,76	78.182
	9.2113.0000 AME DIGITÁL	0,00	0,00	8.691,97	8.691 <i>9</i>
)4 124	Controle Interno	0,00	0,00	145.650,00	145.650
04 124	0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	145.650,00	145.6509
04.124.000	2.2090.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	145.650,00	145.650,20 Talesia
)4 125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	1.287.000,00	1.287.000
04 125	0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	1.287.000,00	1.287.000,
	3.2054.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO	0,00	0,00	706.000,00	706.000,€
04.125.001	3.2106.0000 SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	0,00	581.000,00	581.000.44 qnd//des
)6 Seg	urança Pública	0,00	0,00	1.267.751,85	1.267.751
6 181	Policiamento	0,00	0,00	1.217.751,85	1.217.75
6 181	0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	1.217.751,85	1.217.75
	3.2053.0000 MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	0,00	0,00	987.500,00	987.5
06.181.001	3.2095.0000 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	0,00	0,00	230.251,85	230.282 20000000 2000000000000000000000000
06 182	Defesa Civil	0,00	0,00	50.000,00	.) 5 0 ;0 9 0, 1 9
06 182	0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	50.000,00	5000,
06.182.001	3.2089.0000 COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA C	0,00	0,00	50.000,00	11/2024 @ le 2021, @i s://sanl.pee
)8 Ass	stência Social	0,00	5.000,00	7.882.695,55	7.882695
8 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	0,00	389.793,27	38\$793,
8 241	0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	119.900,00	119 990,
	1.2063.0000 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	16.000,00	16,000,
	1.2067.0000 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS	0,00	0,00	94.900,00	95900,1
)8.241.003	1.2111.0000 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	9.000,00	5 ° 5 8,0 0 0
08 241	0033 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	269.893,27	ого 26 9 88 26 9 88
08.241.003	3.2063.0000 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	269.893,27	26 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
8 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	4.630.252,28	4.63 Q 2 \$2 ,\$
08 243	0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	3.047.216,00	3.04 62 €6.
08.243.003	1.2063.0000 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	855.856,98	85 5 28 5 6,8
	1.2066.0000 CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCI		0,00	1.813.011,02	1.813011
	1.2070.0000 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTI 1.2076.0000 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS ADOLESCENTES		0,00 0,00	162.548,00 11.500,00	16 <u>2</u> 548,5 1 <u>1</u> 5500,6
08.243.003	1.2091.0000 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	0,00	0,00	204.300,00	20453 9 0,1 2045390,1
					Officio Recebido 1916 Assinado el el este de Company 1916 Assinado el el estre el estre de Company 1916 Este documente estre el e





Anexo 07 Página 3

24 Protocato 3967

7000.000.200

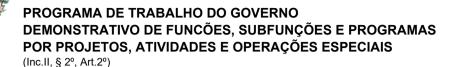
0,00

2.958.000.00

26.414.000,00

82.963.487.99

Lei: 0000, Data: 27/11/2024



Código Especificação Total **Projetos Atividades** Operação Especial Assistência Social 08 0.00 5.000.00 7.882.695.55 7.887.695,35 Assistência à Criança e ao Adolescente 4.630.252; 28 08 243 0.00 0.00 4.630.252.28 PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 0.00 0.00 812.557.06 812.557.**9**6 08 243 0032 08.243.0032.2063.0000 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES 0,00 0,00 361.257,06 361.257 (2)6 08.243.0032.2068.0000 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE 0,00 0,00 51.000,00 51.000,00 MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.000 😭 0 08 243 0032 2069 0000 0.000.00 1 000 00 08.243.0032.2073.0000 CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA 0,00 0,00 399.300,00 399.300200 SOCIAL PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE 0.00 508 479 22 508.479 0033 0.00 na 243 08.243.0033.2063.0000 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES 0,00 0,00 508.479,22 508.479,22 243 0034 PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS 0,00 0,00 94.000,00 94.000,20 08.243.0034.2110.0000 PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS 0.00 0.00 94.000,00 94.000.00 0035 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 0,00 168.000,00 168.000,∄0 08.243.0035.2093.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 168.000.90 0.00 0.00 168 000 00 Assistência Comunitária 2.867.650, 08 244 0.00 5.000.00 2.862.650.00 SOLIDARIEDADE SOCIAL 43.500.00 43.500,00 08 244 0024 0.00 0.00 08.244.0024.2077.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 0,00 0,00 39.500,00 39.500,00 CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA 4.000,00 08.244.0024.2078.0000 0,00 0,00 4.000 E0 þ 306.000.00 0034 PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS 0,00 0,00 306.000,00 80 244 110.000,00 08.244.0034.2065.0000 MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF 0.00 0.00 110.000.00 08.244.0034.2109.0000 BENEFICIO EVENTUAL 0,00 0,00 196.000,00 196.0ഇ0, 2.518.1**§**0,**₹**0 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL 08 244 0035 0.00 5.000,00 2 513 150 00 08.244.0035.1025.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS 0,00 5.000,00 0,00 5;10(£0,]0 08.244.0035.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR 0,00 0,00 805.500,00 80**5**550,£0 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.703 650,30 08.244.0035.2064.0000 0.00 0.00 1.703.650.00 08.244.0035.2069.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL 4.000,00 \$000,500 0,00 0,00 /11/202⁴ de 2021 sap] g % Previdência Social 30.072106050 09 0,00 700.000,00 29.372.000,00 Previdência do Regime Estatutário 30.07**2**0**6**0,00 09 272 0,00 700.000,00 29.372.000,00 30.0720000 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS 700 000 00 09 272 0027 0.00 29.372.000.00

				<u>4 E 5</u>
10 122 Administração Geral	0,00	427.500,00	11.393.201,36	11.820 70 136
10 122 0021 GESTÃO SUS	0,00	427.500,00	11.393.201,36	11.82 (70) 36
10.122.0021.1014.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	5.000,00	0,00	£ 0 € 0, £ 0
10.122.0021.1035.0000 CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	422.500,00	0,00	42 2 .5 6 0; 0 0
10.122.0021.2034.0000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	210.000,00	21 <u>®</u> 0 ⊕ 0, £ 0
10.122.0021.2035.0000 SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	6.893.701,36	6.89 3 57∰, 3 56
10.122.0021.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	4.282.000,00	4.28 ≵ 0 <u>6</u> 0,∄0
10.122.0021.2037.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	7.500,00	4.28 <u>2</u> 0 <u>0</u> 0, 1 0 <u>7</u> 5 <u>9</u> 0, 1 0
				Ofíci Assir Este
				δÃÃ
10 301 Atenção Básica	0,00	0,00	23.550.729,43	23.550.729,43

0,00

0,00

0,00

0,00

700.000,00

427.500.00

0.00

0,00

AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA

SOCIAL

MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE

PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS

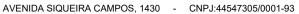
09.272.0027.1037.0000

09.272.0027.2085.0000

09.272.0027.2086.0000

Saúde

10





Anexo 07

Página 4 Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
0 Saú	de	0,00	427.500,00	82.963.487,99	83.390.987
0 301	Atenção Básica	0,00	0,00	23.550.729,43	23.550.729,
0 301	0028 ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	23.550.729,43	23.550.729,
	8.2088.0000 MAIS MÉDICOS	0,00	0,00	80.000,00	80.000\$
	8.2107.0000 PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	0,00	0,00	11.161.536,24	11.161.536
0.301.002	8.2108.0000 PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF	0,00	0,00	12.309.193,19	12.309.193
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	41.257.501,28	41.257.501
0 302	0029 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO E HOSPITALAR	RIAL 0,00	0,00	41.257.501,28	41.257.501
0.302.002	9.2027.0000 PARCEIROS DO SUS - MAC	0,00	0,00	28.906.777,40	28.906.777
0.302.002	9.2028.0000 ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	1.071.251,03	1.071.251
).302.002	9.2029.0000 CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	920.000,00	920.000
	9.2030.0000 AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEX		0,00	8.187.633,30	8.187.633
	9.2031.0000 MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	0,00	2.006.692,20	2.006.692
0.302.002	9.2113.0000 AME DIGITAL	0,00	0,00	165.147,35	165.147
0 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	3.797.055,92	3.797.055
0 303	0018 ASSISTËNCIA FARMACËUTICA	0,00	0,00	3.797.055,92	3.797.055,
0.303.001	8.2026.0000 OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	3.797.055,92	3.797.0\$5 2.79 3.79 3.79 3.79 3.79 3.79
304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	622.000,00	622.0 § 0,£
0 304	0030 VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	622.000,00	622.000
	0.2032.0000 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	622.000,00	622.000 7000 8.22 8.22 9.000 9
0 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	2.343.000,00	2.34 3 0 0
0 305	0030 VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	2.343.000,00	2.34 3.000,
0.305.003	0.2033.0000 AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	9 - VE 0,00	0,00	2.343.000,00	1.28/11/29/2000 1.000 (2.000)
2 Educ	cação	0,00	220.000,00	80.865.200,00	81.085.200
2 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	4.313.000,00	4.315 000
2 306	0010 COMBATE ÀS CARËNCIAS NUTRICIONAIS	0,00	0,00	4.313.000,00	4.318.000,
2.306.001	0.2044.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	4.313.000,00	4.31 <u>8.000</u> ;
2 361	Ensino Fundamental	0,00	110.000,00	47.832.400,00	47.94 £ 4 <u>£</u> 0,
2 361	0007 APOIO EDUCACIONAL	0,00	0,00	26.323.500,00	26.323 500
	7.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERV		0,00	3.260.000,00	3.26
2.361.000	7.2038.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70	0,00	0,00	20.142.500,00	20.14 <mark>\$</mark> 5 @ 0.
2.361.000	7.2039.0000 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	0,00	0,00	2.921.000,00	2.92 (0.50) 2.92 (0.50) 21.61 (3.920)
361	0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	0,00	110.000,00	21.508.900,00	21.61 ह 900,
	9.1015.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	110.000,00	0,00	116,060,
	9.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERV		0,00	3.135.000,00	3.1350 0 (5)
	9.2043.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	15.288.900,00	15.28 9 0
	9.2082.0000 MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	1.570.000,00	1.57(0)0000
2.301.000	9.2083.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.515.000,00	1.51&090, i.52) i.53) i.53) 28.829.800,
2 365	Educação Infantil	0,00	110.000,00	28.719.800,00	28.829 810
12 365	Euucação illianui	0,00	110.000,00	28.719.800,00	28.829.





Anexo 07 Página 5

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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

ódigo Es	pecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
2 Educação		0,00	220.000,00	80.865.200,00	81.085.200
2 365 Educaç	ão Infantil	0,00	110.000,00	28.719.800,00	28.829.800,
2 365 0007	APOIO EDUCACIONAL	0,00	0,00	16.326.500,00	16.326.500,
	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVID		0,00	2.370.000,00	2.370.000
	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%		0,00	13.956.500,00	13.956.500
2 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA	0,00	110.000,00	12.393.300,00	12.503.300
2.365.0008.1015.0000		0,00	110.000,00	0,00	110.000
2.365.0008.2036.0000		OR 0,00	0,00	1.086.000,00	1.086.000
2.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	9.877.300,00	9.877.300
2.365.0008.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	1.430.000,00	1.430.000
					·
3 Cultura		0,00	24.300,00	1.136.723,08	1.161.023
3 392 Difusão	Cultural	0,00	24.300,00	1.136.723,08	1.161.023
3 392 0014	PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	24.300,00	1.136.723,08	1.161.023
	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS	0,00	24.300,00	0,00	24.300
3.392.0014.2055.0000	*	0,00	0,00	1.093.723,08	1.093.723
3.392.0014.2116.0000		0,00	0,00	43.000,00	43.000
	•	,	ŕ	ŕ	ısada.
5 Urbanismo		0,00	1.865.000,00	16.054.900,00	17.919.90 -
5 451 Infra-Es	trutura Urbana	0,00	1.755.000,00	454.000,00	2.209.0
5 451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	1.115.000,00	0,00	1.115.0
	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	0,00	1.105.000,00	0,00	1.105,00
5.451.0004.1006.0000		0,00	5.000,00	0,00	\$.0 5
5.451.0004.1008.0000	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS	0,00	5.000,00	0,00	<u>\$</u> :000
5 451 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	0,00	640.000,00	454.000,00	1.09400
	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	0,00	79.000,00	0,00	79.08
5.451.0005.1028.0000		0,00	5.000,00	0,00	₹0\$
5.451.0005.1038.0000		,	556.000,00	0,00	55 6 0 9
5.451.0005.2101.0000		0,00	0,00	454.000,00	454E00
	INFRAESTRUTURA	5,55	0,00		4 Envio est 1919 de 106 de 1919 de 106 de 1919
5 452 Serviço	s Urbanos	0,00	100.000,00	15.435.900,00	15.53
5 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	100.000,00	10.070.900,00	10.176.90
	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00	100.000,00	0,00	10:170:50€ 10€0€0
	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	0,00	0,00	1.331.000,00	1.331800
5.452.0004.2105.0000	,	0,00	0,00	6.909.900,00	6.90)
5.452.0004.2115.0000	_ ,	0,00	0,00	1.830.000,00	1.83000
5 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIA	IS 0,00	0,00	5.365.000,00	5.365.0 0
	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	2.900.000,00	2.900.00
5.452.0012.2051.0000		0,00	0,00	2.400.000,00	2 40年060
5.452.0012.2098.0000		0,00	0,00	65.000,00	Cebido Exec Agritalmento
5 542 Control	e Ambiental	0,00	10.000,00	165.000,00	17 5 06 ital Tal
					17 € .0€
5 542 0012 5 542 0012 1020 0000	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIA		10.000,00	165.000,00	1/84.060
5.542.0012.1030.0000	 ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM 	0,00	10.000,00	0,00 165.000,00	165.000 165.000
F F 40 00 40 00 40 0 = = =					

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



Anexo 07 Página 6

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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

Códig	jo	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
15	Urban	ismo	0,00	1.865.000,00	16.054.900,00	17.919.900
5	542	Controle Ambiental	0,00	10.000,00	165.000,00	175.000,
						•
8	Gestã	o Ambiental	0,00	100.000,00	1.219.382,05	1.319.382
8	542	Controle Ambiental	0,00	100.000,00	1.219.382,05	1.319.382
18	542	0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIA		100.000,00	1.219.382,05	1.319.382
		1039.0000 PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM	0,00	100.000,00	0,00	100.000
8.54	2.0012.	2005.0000 CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	72.000,00	72.000
18.54	2.0012.	2047.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJET	OS 0,00	0,00	577.000,00	577.000;
		ESPECIAIS				
		2099.0000 PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL	0,00	0,00	330.000,00	330.000
18.54	2.0012.	2102.0000 CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL	0,00	0,00	240.382,05	240.382
20	Agricu	ıltura	0,00	5.000,00	647.841,02	652.841
20	606	Extensão Rural	0.00	5.000,00	647.941.02	652.841,
			0,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	647.841,02	
20 20 co	606	0006 DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	5.000,00	647.841,02	652.841;
		1013.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE	,	5.000,00	0,00	5.0 <u>00</u>
20.60	06.0006.	2022.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	647.841,02	647.84
						0.000 1788.746 1880 Takashi (1880 1880 1880 1880
23	Comé	rcio e Serviços	0,00	2.885.333,91	4.035.000,00	6.920,333
23	695	Turismo	0,00	2.885.333,91	4.035.000,00	6.92
23	695	0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	0,00	2.885.333,91	4.035.000,00	6.92 © 3 5 3
23.69	5.0015.	1020.0000 INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO	0,00	5.000,00	0,00	§ 0 <u>0</u> 07
		1021.0000 INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO	0,00	2.875.333,91	0,00	2.87 <u>5.</u> 388
		1022.0000 ATRATIVOS TURISTICOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000
		2056.0000 MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO	0,00	0,00	615.000,00	61600
		2057.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	0,00	0,00	1.951.000,00	1.95 [0. 0 0)
		2058.0000 MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS 2059.0000 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	0,00	0,00	1.060.000,00 398.000,00	1.06 <u>0</u> 20 € 0 39 € 0 € 0
		2059.0000 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO 2112.0000 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	0,00 0,00	0,00 0,00	11.000,00	39 6 €0 9 0,
20.03	/J.00 1J.	2112.0000 TONDO MONICII AL DE TONIOMO	0,00	0,00	11.000,00	14.00
						396 113
26	Trans	porte	0,00	20.000,00	0,00	147980 39674 (13, 66)
26	782	Transporte Rodoviário	0,00	20.000,00	0,00	2 0, 080;
26	782	0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	20.000,00	0,00	36000
		1010.0000 REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAI		20.000,00	0,00	20.000
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,		2,22	260 Omo
27	Despo	orto e Lazer	0,00	77.646,67	3.209.816,40	3.28
27	812	Desporto Comunitário	0,00	77.646,67	3.209.816,40	3.28 7 ,4 6 8
						Ofício Rece Assinado di

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



Anexo 07 Página 7

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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

Código Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27 Desporto e Lazer	0,00	77.646,67	3.209.816,40	3.287.463
27 812 Desporto Comunitário	0,00	77.646,67	3.209.816,40	3.287.463,
27 812 0016 INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA	0,00	10.000,00	3.152.184,35	3.162.184,35
27.812.0016.1024.0000 ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIV		10.000,00	0,00	10.000
27.812.0016.2060.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZEF	R 0,00	0,00	2.270.300,00	2.270.30070
27.812.0016.2061.0000 PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	0,00	0,00	147.152,33	147.152
27.812.0016.2087.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	0,00	0,00	734.732,02	734.732
27 812 0019 RETAGUARDA PARA O SUS	0.00	67.646,67	0,00	67.646 7 57
27.812.0019.1024.0000 ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIV		67.646,67	0,00	67.646 , 67
				iva/
27 812 0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	57.632,05	57.632,95
27.812.0031.2087.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	0,00	0,00	57.632,05	57.632, 9 5
				ateriale
28 Encargos Especiais	25.330.000,00	0,00	0,00	25.330.000
28 843 Serviço da Dívida Interna	3.930.000,00	0,00	0,00	3.930.000, $\overline{\overline{a}}$
28 843 0026 ENCARGOS GERAIS	3.930.000,00	0,00	0,00	3.930.000.
28.843.0026.0003.0000 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,
28.843.0026.0004.0000 ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA	30.000,00	0,00	0,00	asada.000:08 g.br/m č g
28 846 Outros Encargos Especiais	21.400.000,00	0,00	0,00	21.400.00
28 846 0026 ENCARGOS GERAIS	21.400.000,00	0,00	0,00	21.400.000
28.846.0026.0001.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS	11.200.000,00	0,00	0,00	11.200.0000
28.846.0026.0002.0000 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	10.200.000,00	0,00	0,00	10.200.000,790
				25.85.22 A. Sor Antonig
99 Reserva de Contingência	33.272.932,40	0,00	0,00	33.272932 2
99 997 Reserva de Contingência - RPPS	32.081.399,03	0,00	0,00	32.08 399,83
99 997 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	32.081.399,03	0,00	0.00	32.08 3 3 9 63
99.997.0999.0900 RESERVA DE CONTINGENCIA	32.081.399,03	0,00	0,00	32.08 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
				en cen e ju em:
99 999 Reserva de Contingência	1.191.533,37	0,00	0,00	32.08 13 99.43 32.08 13 99.43 9.00 19.00 1.19 15 38.32 1.19 15 38.32
99 999 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.191.533,37	0,00	0,00	1.19 533,87
99.999.0999.0999.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.191.533,37	0,00	0,00	1 19 9 5 3 3 2 37
				Protocolo 3 solução nº 1 ão original
TOTAL	58.602.932,40	6.823.954,61	256.486.712,99	321.918 620,50



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 08 Página 1

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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

01 Legislativa 01 031 Ação Legislativ 01 031 0001 PROCESS	=	4.869.488,33			
, ,		1.000.100,00			4.869.488,33
01 031 0001 PROCESS	a	4.869.488,33			4.869.488,33
	SO LEGISLATIVO	4.869.488,33			4.869.488,33
02 Judiciária		1.032.500,00			1.032.500,00
02 061 Ação Judiciária	=	1.032.500,00			1.032.500,00
02 061 0025 ASSUNTO	S JURIDICOS	1.032.500,00			1.032.500,00
04 Administração		19.720.278,14	2.703.822,61		22.424.100,75
04 122 Administração	======================================	18.538.628,14	2.452.822,61		20.991.450,75
-	NAÇÃO SUPERIOR	5.260.535,00	108.000,00		5.368.535,00
	ENTO COM QUALIDADE	6.712.541,02	2.332.000,00		9.044.541,02
04 122 0005 DESENVO	LVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	1.098.500,00	,		1.098.500,00
04 122 0011 ENSINO S	UPERIOR	612.500,00			612.500,00
	IÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	302.500,00			302.500,00
MUNICIPA 04 122 0026 ENCARGO	NL DS GERAIS	4.478.000,00			4.478.000,00
04 122 0029 ATENÇÃO	DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ORIAL E HOSPITALAR	74.052,12	12.822,61		86.874,73
04 124 Controle Interne		145.650,00			145.650,00
04 124 0002 COORDE	NAÇÃO SUPERIOR	145.650,00			145.650,00
04 125 Normatização e	Fiscalização	1.036.000,00	251.000,00		1.287.000,00
04 125 0013 SEGURAN MUNICIPA	IÇA, TRANSITO E TRANSPORTE IL	1.036.000,00	251.000,00		1.287.000,00
06 Segurança Pública		1.267.751,85			1.267.751,85
06 181 Policiamento	=	1.217.751,85			1.217.751,85
06 181 0013 SEGURAN MUNICIPA	IÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	1.217.751,85			1.217.751,8
06 182 Defesa Civil	NL	50.000,00			50.000,
06 182 0013 SEGURAN MUNICIPA	IÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	50.000,00			50.000,00
08 Assistência Social	NL.	6.776.013,50	1.111.682,05		7.887.695,55
08 241 Assistência à P	essoa Idosa	301.558,46	88.234,81		389.793,24
	_				
	O SOCIAL BÁSICA O SOCIAL ESPECIAL DE ALTA	72.900,00 228.658,46	47.000,00 41.234,81		119.900,ÒД 269.893,ᢓŢ
COMPLEX		220.030,40	41.234,01		209.095,27
08 243 Assistência à C	riança e ao Adolescente	3.716.805,04	913.447,24		4.630.252,28
08 243 0031 PROTEÇÂ	.O SOCIAL BÁSICA —	2.694.591,19	352.624,81		3.047.216,0
	O SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	513.500,25	299.056,81		812.557,
08 243 0033 PROTEÇÂ	O SOCIAL ESPECIAL DE ALTA	340.713,60	167.765,62		508.479,
COMPLEX			04.000.00		
	S PROGRAMA E BENEFICIOS	400,000,00	94.000,00		94.000,0
08 243 0035 SUPORTE SOCIAL	ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA	168.000,00			168.000,0
08 244 Assistência Cor	nunitária	2.757.650,00	110.000,00		2.867.650,6
08 244 0024 SOLIDAR	EDADE SOCIAL	43.500,00			43.500.66
	S PROGRAMA E BENEFICIOS	196.000,00	110.000,00		306.000.00
	ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA	2.518.150,00	,		306.000,00 2.518.150,00
09 Previdência Social				30.072.000,00	30.072.000,
09 272 Previdência do	== Regime Estatutário			30.072.000,00	30.072.000,00
09 272 0027 OBRIGAÇ	ÕES PREVIDENCIARIAS			30.072.000,00	30.072.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 08 Página 2

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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

ódigo	Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta		Total		
0	Saúde	2.383.613,06	81.007.374,93		83.390.987,99
0 122	2 Administração Geral	537.847,38	11.282.853,98		11.820.701,36
0 12	 2 0021 GESTÃO SUS	537.847,38	11.282.853,98		11.820.701,36
30		318.925,43	23.231.804,00		23.550.729,43
30	1 0028 ATENÇÃO BASICA	318.925,43	23.231.804,00		23.550.729,43
302	•	1.271.284,33	39.986.216,95		41.257.501,2
302		1.271.284,33	39.986.216,95		41.257.501,2
303		215.555,92	3.581.500,00		3.797.055,92
303	3 0018 ASSISTËNCIA FARMACËUTICA	215.555,92	3.581.500,00		3.797.055,9
304		210.000,02	622.000,00		622.000,0
					-
) 304) 305		40.000,00	622.000,00 2.303.000,00		622.000,0 2.343.000,0
30		40.000,00	2.303.000,00		2.343.000,0
2	Educação	3.351.900,00	77.733.300,00		81.085.200,0
2 306	6 Alimentação e Nutrição	1.483.000,00	2.830.000,00		4.313.000,0
2 306	6 0010 COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	1.483.000,00	2.830.000,00		4.313.000,0
36	1 Ensino Fundamental	1.613.900,00	46.328.500,00		47.942.400,0
36	1 0007 APOIO EDUCACIONAL		26.323.500,00		26.323.500,0
2 36	1 0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	1.613.900,00	20.005.000,00		21.618.900,0
2 36	5 Educação Infantil	255.000,00	28.574.800,00		28.829.800,0
2 369 2 369		255.000,00	16.326.500,00 12.248.300,00		16.326.500,6 12.503.300,6
3	Cultura	1.161.023,08			1.161.023,0
3 392	2 Difusão Cultural	1.161.023,08			1.161.023,
3 392	2 0014 PROMOÇÃO CULTURAL	1.161.023,08			1.161.023,0
5	Urbanismo	15.969.900,00	1.950.000,00		17.919.900,0
	_	·	,		
5 45	1 Infra-Estrutura Urbana	259.000,00	1.950.000,00		2.209.000,0
5 45	3	65.000,00	1.050.000,00		1.115.000,0
5 45°		194.000,00	900.000,00		1.094.000,0
5 452		15.535.900,00			15.535.900,၀
5 452 5 452	3 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	10.170.900,00 5.365.000,00			10.170.900,0 5.365.000,0
5 542		175.000,00			175.000,
5 542	2 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	175.000,00			175.000,0
3	Gestão Ambiental	1.319.382,05			1.319.382,0
3 542	2 Controle Ambiental	1.319.382,05			1.319.382,0
8 542	2 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	1.319.382,05			1.319.382,0
0	Agricultura	652.841,02			652.841,0
0 606	6 Extensão Rural	652.841,02			652.841,0
		652.841,02			652.841,0



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 08 Página 3

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Cód	igo		Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
23		Comércio	e Serviços	4.050.000,00	2.870.333,91		6.920.333,91
23	695	Tur	ismo	4.050.000,00	2.870.333,91		6.920.333,91
23	695	0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	4.050.000,00	2.870.333,91		6.920.333,91
26		Transport	9	10.000,00	10.000,00		20.000,00
26	782	Tra	nsporte Rodoviário	10.000,00	10.000,00		20.000,00
26	782	0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	10.000,00	10.000,00		20.000,00
27		Desporto	e Lazer	3.287.463,07			3.287.463,07
27	812	Des	sporto Comunitário	3.287.463,07			3.287.463,07
27	812	0016	INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA	3.162.184,35			3.162.184,35
27	812	0019	RETAGUARDA PARA O SUS	67.646,67			67.646,67
27	812	0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	57.632,05			57.632,05
28		Encargos	Especiais	25.330.000,00			25.330.000,00
28	843	Ser	viço da Dívida Interna	3.930.000,00			3.930.000,00
28	843	0026	ENCARGOS GERAIS	3.930.000,00			3.930.000,00
28	846	Out	ros Encargos Especiais	21.400.000,00			21.400.000,00
28	846	0026	ENCARGOS GERAIS	21.400.000,00			21.400.000,00
99		Reserva d	e Contingência	1.191.533,37		32.081.399,03	33.272.932,40
99	997	Res	serva de Contingência - RPPS			32.081.399,03	32.081.399,03
99	997	0999	RESERVA DE CONTINGENCIA			32.081.399,03	32.081.399,03
99	999	Res	serva de Contingência	1.191.533,37			1.191.533,37
99	999	0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.191.533,37			1.191.533,37
			TOTAL	92.373.687,47	167.386.513,50	62.153.399,03	321.913.600,00

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2001, por Antonio Takashi Sasada. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2

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

Orçamento Programa

Exercício de 2025 Anexo 09 Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

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

Orgão:	01 01	LEGISLATIVO	Valor
Função	01	Legislativa	4.869.488,33
Orgão:	02 02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Valor
Função	04	Administração	5.114.885,00
Função	80	Assistência Social	43.500,00
Função	15	Urbanismo	1.830.000,00
Orgão:	02 03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	8.207.500,00
Orgão:	02 04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Valor
Função	15	Urbanismo	9.455.900,00
Função	26	Transporte	20.000,00
.	22.25		Valor
Orgão:	02 05	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	valor
Função	20	Agricultura	652.841,02
Orgão:	02 06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	81.085.200,00
Orgão:	02 07	DEPARTAMENTO DE CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	1.161.023,08
Orgão:	02 08	DEPARTAMENTO DE TURISMO	Valor
Função	23	Comércio e Serviços	6.920.333,91
Orgão:	02 09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	3.287.463,07
		·	0.2011.00,01
Orgão:	02 10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	Valor
Função	04	Administração	86.874,73
Função	10	Saúde	83.390.987,99
Orgão:	02 11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
	08	Assistência Social	7.844.195,55
Função			
Função			
Função Orgão:	02 12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	Valor

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

Orçamento Programa

Exercício de 2025 Anexo 09 Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

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

Orgão:	02 12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	Valor
Função	06	Segurança Pública	1.267.751,85
Orgão:	02 13	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS	Valor
Função	02	Judiciária	1.032.500,00
Orgão:	02 14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	Valor
Função	04	Administração	4.478.000,00
Função	28	Encargos Especiais	25.330.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	1.191.533,37
Orgão:	02 15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	Valor
Função	15	Urbanismo	5.540.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	1.319.382,05
Orgão:	02 16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	Valor
Função	04	Administração	462.500,00
Orgão:	02 17	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	Valor
Função	04	Administração	837.041,02
Orgão:	02 18	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	Valor
Função	04	Administração	549.300,00
Orgão:	02 19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	1.098.500,00
Função	15	Urbanismo	1.094.000,00
Orgão:	03 01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	Valor
Função	09	Previdência Social	30.072.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	32.081.399,03
		TOTAL GERAL	321.913.60

RGAO
4.869.488,33
S 6.988.385,00
NANÇAS 8.207.500,00



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

Orçamento Programa

Exercício de 2025 Anexo 09 Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

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

	TOTAL	321.913.600,00
03 01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	62.153.399,03
02 19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	2.192.500,00
02 18	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	549.300,00
02 17	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	837.041,02
02 16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	462.500,00
02 15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJE	T06881 59 131812;1045
02 14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	30.999.533,37
02 13	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS	1.032.500,00
02 12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	2.857.251,85
02 11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.844.195,55
02 10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	83.477.862,72
02 09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	3.287.463,07
02 08	DEPARTAMENTO DE TURISMO	6.920.333,91
02 07	DEPARTAMENTO DE CULTURA	1.161.023,08
02 06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	81.085.200,00
02 05	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	652.841,02
02 04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	9.475.900,00

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

Oficio Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS Anexo 10 Página 1 Lei: 0000, Data: 27/11/2024

2 FUNDIP-Fundo Municipal de Iluminação Pública

(Inc. I, § 2°, Art.2°)

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

PLANO DE APLICACAO

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



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

FMSAI-Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura

Orçamento Programa - Exercício de 2025
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Anexo 10 Página 2

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

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

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
15.451.0005.1038.000	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	546.000,00
15.451.0005.2101.000	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	348.000,00
TOTA	Al	894.000.00



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

Anexo 10 Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ENTIDADE: 3 INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
1999.03.0.1	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVIDPRINCIPAL	100.000,00
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - PF	8.800.000,00
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - IN:	55.000,00
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - CA	237.212,88
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRE	9.558.620,69
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IMS	55.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAN	297.186,15
7611.50.1.1	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – INSTITUTO	10.000,00
7611.50.1.1	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – CAMARA	35.000,00
7611.50.1.1	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – PREFEITURA	1.241.379,3
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	250.000,0
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES	15.000,0
1921.03.0.1	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO-PRINCIPAL	15.000,0
1322.01.0.1	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	250.000,0
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS SERVIDOR - RI	10.000.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS SERVIDOR - RI	22.000.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	10.000,00
1215.01.3.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	20.000,0
1215.01.2.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	37.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	8.606.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - INSTITUTO	46.000,00
-	Transferência Financeira a Receber	515.000,00
	TOTAL	62.153.399,0
	PLANO DE APLICAÇÃO	
CLoc Fur	nc/Prog Catgo Discriminação	Valor - \$

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc Func/Prog Catgo	Discriminação	Valor - \$	39674
 09	Previdência Social		colo 3
09 272	Previdência do Regime Estatutário		Prote
09 272 0027 09 272 0027 1037 0000	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA		34/2024 Protocolo
4 4 90	INVESTIMENTOS	700.000,00	
09 272 0027 2085 0000	MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL		ecutivo
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	970.000,00	Ex
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.000,00	~~
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.646.000,00	Reco
3 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00	Ofício
09 272 0027 2085 0000	MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL		0
4 4 90	INVESTIMENTOS	222.000,00	
00 272 0027 2086 0000	DACAMENTO DE ADOSENTADODIAS DENSÕES E ALIVILIOS		

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

Anexo 17- Receita e Despesa da Administração Indireta (0030063) SEI 3535507.414.00004798/2024-69 / pg. 124



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

Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 2

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

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

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 11 Página 1

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		7.887.695,55
3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00 3.3.50.39.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 4.4.50.39.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAOUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC. OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.704,00 2.958.010,00 100.550,00 375.656,00 1.882.386,53 16.000,00 387.052,87 190.000,00 68.936,00 762.040,87 67.000,00 805.500,00 129.100,00 5.000,00 106.759,28	
09	Previdência Social		30.072.000,00
3.1.90.01.00 3.1.90.03.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.91.00 3.1.91.13.00 3.3.20.41.00 3.3.90.34.00 3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 3.3.90.47.00 3.3.90.47.00 4.4.90.52.00 4.4.90.61.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORI PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS SENTENÇAS JUDICIAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS CONTRIBUIÇÕES DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	18.160.000,00 3.855.000,00 900.000,00 70.000,00 1.550.000,00 65.000,00 52.000,00 78.000,00 60.000,00 350.000,00 104.000,00 52.000,00 761.000,00 55.000,00 222.000,00 700.000,00	28/11/2024 09:18:22
10	Saúde		83.390.987,99
3.1.71.70.00 3.1.90.11.00 3.1.90.113.00 3.1.91.13.00 3.3.50.39.00 3.3.73.70.00 3.3.90.14.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.46.00 3.3.90.46.00 3.3.90.48.00 3.3.90.48.00 4.4.50.39.00 4.4.74.70.00 4.4.90.51.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC. RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAOUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC. RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.625.220,01 24.236.006,14 114.500,00 2.637.254,00 2.577.658,66 544.010,83 593.060,00 3.626.314,05 1.721.000,00 76.500,00 38.381.722,74 179.000,00 4.282.000,00 130.000,00 1.000,00 1.555.633,77 2.608,71 427.500,00 679.999,08	98 96 96 96 66 66 66 60 60 60 60 60 60 6

Offcio Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 11 Página 2

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

SEGURIDADE SOCIAL

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

Officio Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 11 Página 1

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo Especificacao Categoria Função 80 Assistência Social 7.887.695.55 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 33.704.00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.958.010.00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3.1.90.13.00 100.550,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 375.656,00 3.1.91.13.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.882.386.53 3.3.50.39.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 16.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 387.052.87 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA 3.3.90.32.00 190.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 68.936,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 762.040,87 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI 67.000.00 3.3.90.40.00 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 805.500.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.4.50.39.00 129.100,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 5.000,00 4.4.90.52.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 106.759.28 09 30.072.000.00 Previdência Social 3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR 18.160.000,00 3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 3.855.000.00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 900.000,00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 70.000,00 3.1.90.13.00 3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.550.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 65.000,00 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES 2.688.000,00 3.3.20.41.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 52.000.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 78.000.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 60.000,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 350.000,00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 104.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 350.000,00 Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI 52.000,00 3.3.90.40.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 761.000,00 3.3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO 55.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 222.000,00 4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 700.000.00 83.390.987.99 10 Saúde RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.1.71.70.00 1.625.220,01 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 24.236.006,14 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 114.500.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 3.1.91.13.00 2.637.254,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.50.39.00 2.577.658,66 RATEIO PELA PÁRTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 544.010,83 3.3.73.70.00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 593.060,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.626.314,05 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA 3.3.90.32.00 1.721.000,00 3.3.90.36.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 76.500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 38.381.722,74 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI 3.3.90.40.00 179.000,00 3.3.90.46.00 **AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO** 4.282.000.00 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA** 3.3.90.48.00 130.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 1.000,00 4.4.50.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.555.633.77 4.4.74.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 2.608,71 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 427.500,00 4.4.90.52.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 679.999,08

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 11 Página 2

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

SEGURIDADE SOCIAL

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

Officio Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02 Página 1

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL

Funcio	nal Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
01	Legislativa		4.869.488,33
01 031	Ação Legislativa		4.869.488,33
01 031	0001 PROCESSO LEGISLATIVO		4.869.488,33
	1001 REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL		239.174,03
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	239.174,03	
	2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		4.604.993,30
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.032.309,42	
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	332.186,15	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	880.271,51	
	3. 3 91 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	237.212,88 116.369,62	
	4. 6 90 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.643,72	
	2002 MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGA	Ĺ	17.280,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.280,00	, , ,
	2003 MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTI	ΓUCIONAL	8.041,0
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.041,00	,

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 2

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02 Página 3

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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

UNIDADE 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

F	unci	onal Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod		Descrição		
04		Administração		12.500,00
04	122	Administração Geral		12.500,00
04	122	0011 ENSINO SUPERIOR		12.500,00
		2100 MANUTENÇÃO UNIVESP		12.500,0
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.500,00	
80		Assistência Social		43.500,0
80	244	Assistência Comunitária		43.500,0
08	244	0024 SOLIDARIEDADE SOCIAL		43.500,0
		2077 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		39.500,0
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.000,00	
		4. 4 90 INVESTIMENTOS	2.500,00	4 000 0
		2078 CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000.00	4.000,0
		4. 4 90 INVESTIMENTOS	1.000,00	
15		Urbanismo		1.830.000,0
15	452	Servicos Urbanos		1.830.000,0
15	452	0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		1.830.000,0
		2115 MANUTENÇÃO PÚBLICA		1.830.000,0
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.800.000,00	
		4. 4 90 INVESTIMENTOS	30.000,00	

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Oficio Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22 | Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 4

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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

Oficio Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22 | Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf



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

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02 Página 5

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 04 DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

Funci	onal Programática Gru	po de Despesa	Tot
Cod	Descrição		
15	Urbanismo		20.000,
15 452	Serviços Urbanos		20.000,
15 452	0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		20.000,
	2105 MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E 4. 4 90 INVESTIMENTOS	.R.M. 20.000,00	20.000
15	Urbanismo		1.115.000
15 451	Infra-Estrutura Urbana		1.115.000
15 451	0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		1.115.000
	1005 PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS		1.105.000
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	1.105.000,00	
	1006 CONTROLE DE EROSÃO URBANA		5.000
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	5.000,00	
	1008 REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS		5.000
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	5.000,00	4 404 000
15	Urbanismo		1.431.000
15 452	Serviços Urbanos		1.431.000
15 452	0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		1.431.000
	1031 REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL 4. 4 90 INVESTIMENTOS	100 000 00	100.000
		100.000,00	1 221 000
	2019 MANUTENÇAO DO SERVIÇO FUNERARIO 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.013.000,00	1.331.000
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.000,00	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	199.000,00	
45	4. 4 90 INVESTIMENTOS	30.000,00	6.889.900
15	Urbanismo		
15 452	Serviços Urbanos		6.889.900 6.889.900
15 452	0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	DM	
	2105 MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.164.000,00	6.889.900
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	495.900,00	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.210.000,00	
26	4. 4 90 INVESTIMENTOS	20.000,00	20.000
26	Transporte		20.000
26 782	Transporte Rodoviário		20.000
26 782	0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE 1010 REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS		
	1010 REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS 4. 4. 90 INVESTIMENTOS	20.000,00	20.000
	1 00 IIIVESTIMETTIOS	20.000,00	

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 6

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	05	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIME	NTO	
Funcio	onal Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Des	crição		
20	Agr	cultura		652.841,02
20 606	Е	xtensão Rural		652.841,02
20 606	0006	DESENVOLVIMENTO RURAL		652.841,02
	1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E	MATERIAIS PERMANENTE	5.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
	2022	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E	ABASTECIMENTO	647.841,02
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	262.000,00	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.900,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	164.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	192.941,02	
TOTAL		•		652.841,02

Oficio Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 7

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO		02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDAI		06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		
Fı	uncic	onal Programá	iica	Grupo de Despesa	Total
Cod			Descrição		
12			Educação		4.735.000,00
12 3	361		Ensino Fundamental		3.195.000,00
12 3	361	0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE		3.195.000,00
		1015	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		110.000,00
			4 90 INVESTIMENTOS	110.000,00	4 570 000 00
		2082	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.520.000,00	1.570.000,00
			4 90 INVESTIMENTOS	50.000,00	
		2083	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	•	1.515.000,00
			3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.515.000,00	
	365		Educação Infantil		1.540.000,00
12 3	365	8000	ATENÇÃO À CRIANÇA		1.540.000,00
		1015	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	440,000,00	110.000,00
			4 90 INVESTIMENTOS	110.000,00	4 400 000 00
		2082	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.380.000,00	1.430.000,00
			4 90 INVESTIMENTOS	50.000,00	
12			Educação		10.963.300,00
12 3	365		Educação Infantil		10.963.300,00
12 3	365	8000	ATENÇÃO À CRIANÇA		10.963.300,00
		2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVII	OOR	1.086.000,00
		3.	3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.086.000,00	
		2042	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA		9.877.300,00
			1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.795.000,00 1.100.000,00	
			3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	977.300,00	
			4 90 INVESTIMENTOS	5.000,00	
12			Educação		18.423.900,00
12 3	361		Ensino Fundamental		18.423.900,00
12 3	361	0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE		18.423.900,00
		2036 3.	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVII 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	OOR 3.135.000,00	3.135.000,00
		2043	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		15.288.900,00
			1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.205.000,00	
			3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.610.000,00 3.355.000,00	
			4 90 INVESTIMENTOS	118.900,00	
12			Educação		4.313.000,00
12 3			Alimentação e Nutrição		4.313.000,00
12 3	306	0010	COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS		4.313.000,00
		2044	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		4.313.000,00
		3.	3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.313.000,00	40.050.000.00
12			Educação		42.650.000,00
12 3			Ensino Fundamental		26.323.500,00
12 3	361	0007	APOIO EDUCACIONAL		26.323.500,00
		2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVII	OOR	3.260.000,00

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02 Página 8

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod Descrição			
3. 3 90 OUT	RAS DESPESAS CORRENTES	3.260.000,00	
2038 MANU	TENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 7	0%	20.142.500,00
** * ** *	SOAL E ENCARGOS SOCIAIS SOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.622.500,00 1.520.000,00	
2039 MANU	TENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		2.921.000,00
** * ** * ==	SOAL E ENCARGOS SOCIAIS SOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.592.000,00 329.000,00	
12 365 Educação	Infantil	,	16.326.500,00
12 365 0007 APOIO E	DUCACIONAL		16.326.500,00
2036 MANU	TENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERV	/IDOR	2.370.000,00
3. 3 90 OUT	RAS DESPESAS CORRENTES	2.370.000,00	
2040 MANU	ENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70)%	13.956.500,00
3. 1 90 PES	SOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.839.500,00	
3. 1 91 PES	SOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.117.000,00	
TOTAL			81.085.200.00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02 Página 9

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	07	DEPARTAMENTO DE CULTURA

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
13	Cultura		1.161.023,08
13 392	Difusão Cultural		1.161.023,08
13 392 0014	PROMOÇÃO CULTURAL		1.161.023,08
10	19 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS		24.300,00
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	24.300,00	
20	55 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA		1.093.723,08
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	522.000,00	
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.000,00	
	3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	316.000,00	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.500,00	
	4. 4 50 INVESTIMENTOS	58.200,00	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	49.023,08	
21	16 MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS		43.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.000,00	
TOTAL			1.161.023.08

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Oficio Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 10

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 08 DEPARTAMENTO DE TURISMO		
Func	ional Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
23	Comércio e Serviços		6.909.333,91
23 695	Turismo		6.909.333,91
23 695	0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO		6.909.333,91
	1020 INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO		5.000,00
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	5.000,00	
	1021 INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO		2.875.333,91
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	2.875.333,91	
	1022 ATRATIVOS TURISTICOS		5.000,00
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	5.000,00	
	2056 MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE I		615.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	610.000,00	
		5.000,00	4 054 000 00
	2057 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.312.500.00	1.951.000,00
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.312.500,00	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	513.500,00	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	5.000,00	
	2058 MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS		1.060.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.060.000,00	
	2059 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTIC	0	398.000,00
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	380.000,00	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	15.000,00	11 000 00
23	Comércio e Serviços		11.000,00
23 695			11.000,00
23 695	0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO		11.000,00
	2112 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		11.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	
TOTAL			6.920.333,91

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22



ORGÃO

TOTAL

02

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

PREFEITURA MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 11

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

	02 FILE ET ONA MONIGIFAL		
UNIDADE	09 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER		
Funcior	nal Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
27	Desporto e Lazer		3.287.463,0
27 812	Desporto Comunitário		3.287.463,0
27 812 (· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		3.162.184,3
	1024 ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS		10.000,0
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	10.000,00	, .
	2060 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER		2.270.300,0
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.680.000,00	,
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	190.000,00	
	3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.300,00	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	323.000,00	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	8.000,00	
	2061 PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS		147.152,3
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	142.152,33	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	5.000,00	
	2087 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER		734.732,0
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	713.732,02	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	21.000,00	
27 812 (0019 RETAGUARDA PARA O SUS		67.646,6
	1024 ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS		67.646,6
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	67.646,67	
27 812 0	0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		57.632,0
	2087 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER		57.632,0
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.632,05	332,0

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22

3.287.463,07



ORGÃO

02

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

PREFEITURA MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 12

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

	- 40	PREFEITURA MONICIPAL		
JNIDADI	≣ 10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE		
Fur	icional Program	ıtica	Grupo de Despesa	Tota
Cod		Descrição		
04		Administração		86.874,7
04 12	2	Administração Geral		86.874,7
04 12	2 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULA HOSPÍTALAR	TORIAL E	86.874,7
	3	MANUTENÇÃO DO SAMU 1 71 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 73 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 74 INVESTIMENTOS AME DIGITAL	24.940,30 53.211,19 31,27	78.182,7 8.691,9
		3 73 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.691,97	0.031,3
10	Ü	Saúde	0.001,07	83.390.987,
10 12	2			11.820.701,
	2 0021	Administração Geral GESTÃO SUS		11.820.701,
10 12	1014	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		5.000,0
		4 90 INVESTIMENTOS	5.000,00	3.000,0
	1035	CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS		422.500,0
		4 90 INVESTIMENTOS	422.500,00	,
	2034	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE		210.000,0
	3	3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210.000,00	
	2035	SUPORTE ADMINISTRATIVO		6.893.701,
		1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.585.006,14	
		1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190.200,00 2.577.658,66	
		3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	342.000,00	
		4 50 INVESTIMENTOS	70.504,78	
	4	4 90 INVESTIMENTOS	128.331,78	
	2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SE		4.282.000,0
	3	3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.282.000,00	
	2037	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		7.500,0
10 30		3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Atenção Básica	7.500,00	23.550.729,
	1 0028	ATENÇÃO BASICA		23.550.729,
10 00	2088	MAIS MÉDICOS		80.000,0
		3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	00.000,
	2107	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	•	11.161.536,
		1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.927.000,00	,
		1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	590.000,00	
		3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 90 INVESTIMENTOS	5.541.000,00 103.536,24	
	2108	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF	100.000,24	12.309.193,
		1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.835.000,00	12.509.195,
		1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.114.304,00	
		3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.104.500,00	
10 20		4 90 INVESTIMENTOS	255.389,19	41.257.501,2
10 30 10 30	2 0029	Assistência Hospitalar e Ambulatorial ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULA HOSPITALAR	TORIAL E	41.257.501,2
	2027	PARCEIROS DO SUS - MAC		28 006 777 /
	2027	3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.524.582,68	28.906.777,4
	3	5 50 OUTING DEGI LONG CONNENTES	20.024.002,00	



ORGÃO

02

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

PREFEITURA MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 13

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE		
Funcio	onal Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	De	escrição		
	4. 4	50 INVESTIMENTOS	382.194,72	
	2028	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDA	ADE	1.071.251,03
	3. 1	90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	525.000,00	•
	3. 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.750,00	
	3. 3		465.501,03	
	4. 4		10.000,00	
	2029	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA CO	OMPLEXIDADE	920.000,0
	3. 3	90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	920.000,00	
	2030	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COM	PLEXIDADE	8.187.633,30
	3. 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.012.000,00	
	3. 1		266.000,00	
	3. 3		4.731.699,03	
	4. 4		1.102.934,27	
	4. 4		75.000,00	
	2031	MANUTENÇÃO DO SAMU		2.006.692,2
	3. 1		1.625.220,01	
	3. 3		378.863,48	
	4. 4		2.608,71	
	2113	AME DIGITAL	40- 44- 0-	165.147,3
	3. 3		165.147,35	0.707.055.0
10 303		Suporte Profilático e Terapêutico		3.797.055,9
10 303	0018	ASSISTËNCIA FARMACËUTICA		3.797.055,9
	2026	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		3.797.055,9
	3. 1		1.088.500,00	
	3. 1		126.000,00	
	3. 3		2.544.814,05	
	4. 4		37.741,87	000 000 0
10 304		Vigilância Sanitária		622.000,0
10 304	0030	VIGILANCIA EM SAUDE		622.000,0
	2032	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		622.000,0
	3. 1		440.500,00	
	3. 1		50.000,00	
	3. 3		86.500,00	
10 305	4. 4		45.000,00	2.343.000,0
	0030	Vigilância Epidemiológica		2.343.000,0
10 305	0030	VIGILANCIA EM SAUDE	NOAO NE	,
	2033	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN	NÇAS - VE	2.343.000,0

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

INVESTIMENTOS

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22

3. 1 90

3. 1 91

3. 3 90

4. 4 90

TOTAL

1.937.500,00 230.000,00

150.500,00 25.000,00

83.477.862,72



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 14

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO UNIDADE	02 11	PREFEITURA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Funcional Programática			Grupo de Despesa	Total
Cod	Descriçã	áo		

Funcional Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod Descrição		
08 Assistência Social		7.598.695,55
08 241 Assistência à Pessoa Idosa		364.793,27
08 241 0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		94.900,00
2067 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS		94.900,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.340,72	2,22
4. 4 90 INVESTIMENTOS	9.559,28	
08 241 0033 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLE	EXIDADE	269.893,27
2063 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTID		269.893,27
3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	268.893,27	
4. 4 50 INVESTIMENTOS	1.000,00	4.409.752,28
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente		3.023.716,00
08 243 0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 2063 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTID	DADES	•
2063 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTID 3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	721.756,98	843.856,98
4. 4 50 INVESTIMENTOS	122.100,00	
2066 CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊ	The state of the s	1.813.011,02
3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.436.200,00	1.010.011,02
3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	181.270,00	
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	186.941,02	
4. 4 90 INVESTIMENTOS	8.600,00	
2070 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADO		162.548,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	157.548,00 5.000,00	
2091 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN'	•	204.300,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	196.300,00	204.300,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS	8.000,00	
08 243 0032 PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		799.557,06
2063 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTID	DADES	348.257,06
3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	347.257,06	
4. 4 50 INVESTIMENTOS	1.000,00	
2068 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLE		51.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	46.000,00	
MANUTENOÃO DO CONOCIUO ACQUATÊNCIA O	5.000,00	4 000 00
2069 MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTENCIA S 4. 4 90 INVESTIMENTOS	1.000,00	1.000,00
	·	399.300,00
2073 CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZAD 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	231.000,00	399.300,00
3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.300,00	
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.000,00	
4. 4 90 INVESTIMENTOS	5.000,00	400 470 00
08 243 0033 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLE		492.479,22
2063 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTID		492.479,22
3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	491.479,22	
4. 4 50 INVESTIMENTOS 08 243 0034 PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	1.000,00	94.000,00
		•
2110 PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.714,00	94.000,00
3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.286,00	
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 15

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod Descrição		
08 244 Assistência Comunitária		2.824.150,00
08 244 0034 PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS		306.000,00
2065 MANUTENÇÃO DO I.G.D BF		110.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES4. 4 90 INVESTIMENTOS	56.900,00 53.100,00	
2109 BENEFICIO EVENTUAL		196.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	196.000,00	2.518.150,00
08 244 0035 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	•	•
1025 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS 4. 4. 90 INVESTIMENTOS	5.000,00	5.000,00
2036 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SE	,	805.500,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	805.500,00	000.000,00
2064 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCI	AL	1.703.650,00
3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.206.350,00	
3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	151.300,00 341.000,00	
4. 4 90 INVESTIMENTOS	5.000,00	
2069 MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	
08 Assistência Social		220.500,00
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente		220.500,00
08 243 0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		23.500,00
2063 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		12.000,00
3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 50 INVESTIMENTOS	11.000,00 1.000,00	
2076 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇ	·	11.500,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.500,00	11.300,00
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	40.000.00	13.000,00
3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 50 INVESTIMENTOS	12.000,00 1.000,00	
08 243 0033 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDAD		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	169 000 00
08 243 0035 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL		168.000,00
2093 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	137.000,00	168.000,00
3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.500,00	
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.500,00	
4. 4 90 INVESTIMENTOS	2.000,00	25.000,00
08 Assistência Social		•
08 241 Assistência à Pessoa Idosa		25.000,00 25.000,00
08 241 0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 2063 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		
2063 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES 3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	16.000,00
4. 4 50 INVESTIMENTOS	1.000,00	

Oficio Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 16

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



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

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02 Página 17

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 12 DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE

Funcional Programa	cional Programática		Tota
Cod	Descrição		
04	Administração		1.589.500,0
04 122	Administração Geral		302.500,0
04 122 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		302.500,0
2052	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO) E TRANSPORTE	302.500,0
3. 3. 3.	1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 90 INVESTIMENTOS	182.000,00 28.000,00 87.500,00 5.000,00	
04 125	Normatização e Fiscalização	,	1.287.000,0
04 125 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		1.287.000,0
2054	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO		706.000,0
3. 3.	 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 90 INVESTIMENTOS 	445.000,00 45.000,00 211.000,00 5.000,00	
	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 90 INVESTIMENTOS	496.000,00 85.000,00	581.000,0
06	Segurança Pública		1.267.751,
06 181	Policiamento		1.217.751,8
06 181 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		1.217.751,8
3. 3.	MANUTENÇAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 90 INVESTIMENTOS	825.000,00 80.000,00 77.500,00 5.000,00	987.500,0
2095	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA		230.251,8
	3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	230.251,85	E0 000 (
06 182	Defesa Civil		50.000,0 50.000,0
06 182 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	OIV/II	•
2089	COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	50.000,0
	4 90 INVESTIMENTOS	10.000,00	

Officio Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 18

ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 13 DEPTO.DE ASSUNTOS JUI	RIDICOS	
Funcio	nal Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
02	Judiciária		1.032.500,00
02 061 02 061	Ação Judiciária 0025 ASSUNTOS JURIDICOS		1.032.500,00 1.032.500,00
	2079 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA I 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOC 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOC 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORREN 4. 4 90 INVESTIMENTOS	IAIS 810.000,00 IAIS 70.000,00	1.032.500,00
TOTAL			1.032.500,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 19

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃ	0	02 PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDA	DE	14 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI	0	
F	unci	onal Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod		Descrição		
04		Administração		4.478.000,00
04	122	Administração Geral		4.478.000,00
04	122	0026 ENCARGOS GERAIS		4.478.000,00
		2036 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMEN 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	ITAÇÃO DO SERVIDOR 4.478.000,00	4.478.000,00
28		Encargos Especiais		25.330.000,00
28	843	Serviço da Dívida Interna		3.930.000,00
28	843	0026 ENCARGOS GERAIS		3.930.000,00
		0003 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA 4. 6 90 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3 000 000 00	3.900.000,00
			3.900.000,00	20,000,00
		0004 ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA 3. 2 90 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	30.000,00
28	846	Outros Encargos Especiais	30.330,03	21.400.000,00
28	846	0026 ENCARGOS GERAIS		21.400.000,00
		0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRI	BUITIVAS	11.200.000,00
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3. 3 91 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.400.000,00 8.800.000,00	·
		0002 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAI	S	10.200.000,00
		3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000.000,00 5.200.000,00	
99		Reserva de Contingência		1.191.533,37
99	999	Reserva de Contingência		1.191.533,37
99	999	0999 RESERVA DE CONTINGENCIA		1.191.533,37
		0999 RESERVA DE CONTINGENCIA		1.191.533,37
		9. 9 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.191.533,37	
TOT	ΓAL			30.999.533,37



02

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

PREFEITURA MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 20

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

	Funci	onal Programá	itica		Grupo de Despesa	Tota
Cod			Desc	rição		
15			Urba	nismo		5.540.000,0
15	452		Se	erviços Urbanos		5.365.000,0
		0012		DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECI	AIS	5.365.000,0
		2050		MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA		2.900.000,0
		3. 3.	1 90 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.650.600,00 160.840,00	
			3 90 4 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS	1.087.560,00 1.000,00	
		2051		MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS		2.400.000,0
		3.	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.400.000,00	
		2098		CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS		65.000,0
	540	3.	3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00	475 000 0
15	542	0010		ontrole Ambiental		175.000,0
15	542	0012	L	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECI		175.000,0
		1030 4.	4 90	ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDO INVESTIMENTOS	10.000,00	10.000,0
		2049	3 90	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.000,00	165.000,0
18		<u> </u>		ão Ambiental	.00.000,00	1.319.382,0
18	542		Cc	ontrole Ambiental		1.319.382,0
18		0012		DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECI	AIS	1.319.382,0
.0	0.2	1039	_	PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM	, 110	100.000,0
			3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	100.000,0
		2005		CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL		72.000,0
		3.	1 71 3 73	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00 50.000,00	,
		2047		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJE	TOS ESPECIAIS	577.000,0
		3.	1 90 1 91 3 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES	340.500,00 11.000,00 220.500,00	
			4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
		2099		PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL	,	330.000,0
			1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000,00	333.333,
			1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00	
			3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	
			3 90 4 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS	291.000,00 10.000,00	
		2102	- 50	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL	10.000,00	240.382,0
			3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.382,05	∠+0.302,0
		3.	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	158.000,00	
		4.	4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	

Officio Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02 Página 21

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

	Grupo de Despesa	Total
Cod Descrição		
04 Administração		462.500,00
04 122 Administração Geral		462.500,00
04 122 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR		462.500,00
1036 ENERGIA FOTOVOLTAICA		5.000,0
4. 4 90 INVESTIMENTOS	5.000,00	,
2009 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENT	ГО	381.500,0
3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	161.000,00	
3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.000,00	
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.500,00	
4. 4 90 INVESTIMENTOS	42.000,00	
2010 MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE	E DIGITAL	76.000,0
4. 4 90 INVESTIMENTOS	76.000,00	

Oficio Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02 Página 22

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO UNIDADE	02 17		PREFEITURA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO	O E SERVIÇOS	
Funcio	onal Progra	mática		Grupo de Despesa	Total
Cod		Descri	ção		
04		Admir	nistração		837.041,02
04 122		Adn	ninistração Geral		837.041,02
04 122	0003	AT	ENDIMENTO COM QUALIDADE		837.041,02
	2015	3. 1 90 3. 1 91	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, CO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS	DMERCIO E SERVIÇOS 669.000,00 46.000,00 90.500,00 26.541,02	832.041,02
	2016		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIN SOCIAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES	MENTO ECOMONICO E 5.000,00	5.000,00
TOTAL					837.041,02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 23

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 24

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	19 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO		
Funcio	nal Programática Gru	po de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		1.098.500,00
04 122 04 122	Administração Geral 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL 2021 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	690.000,00 25.000,00 373.500,00 10.000,00	1.098.500,00 1.098.500,00 1.098.500,00
15	Urbanismo	10.000,00	84.000,00
15 451 15 451	Infra-Estrutura Urbana 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL 1011 MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS 4. 4 90 INVESTIMENTOS 1028 MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO 4. 4 90 INVESTIMENTOS	79.000,00 5.000,00	84.000,00 84.000,00 79.000,00 5.000,00
15	Urbanismo		1.010.000,00
15 451 15 451	Infra-Estrutura Urbana 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL 1038 FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL 4. 4 90 INVESTIMENTOS 2101 FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRA 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	556.000,00 AESTRUTURA 449.000,00 5.000,00	1.010.000,00 1.010.000,00 556.000,00 454.000,00
TOTAL	4. 4 50 INVESTIMENTOS	5.000,00	2.192.500,00

Oficio Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 25

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO UNIDADE	03 01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL		
Funcio	nal Programátio	ca	Grupo de Despesa	Tota
Cod	1	Descrição		
09		Previdência Social		30.072.000,0
09 272 09 272	1037	Previdência do Regime Estatutário OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA 90 INVESTIMENTOS MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE S	700.000,00	30.072.000,0 30.072.000,0 700.000,0 2.958.000,0
	3. 1 3. 1	90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	970.000,00 65.000,00 1.646.000,00 55.000,00 222.000,00	2.930.000,0
	2086 3. 1 3. 3 3. 3	20 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S E AUXILIOS 23.565.000,00 2.688.000,00 161.000,00	26.414.000,0
99		Reserva de Contingência		32.081.399,0
99 997 99 997	0999 0999 9. 9	Reserva de Contingência - RPPS RESERVA DE CONTINGENCIA RESERVA DE CONTINGENCIA 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	32.081.399,03	32.081.399,0 32.081.399,0 32.081.399,0
TOTAL			,	62.153.399,0

Oficio Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf



01

3. 1 91

3. 3 91

4. 4 90

4. 6 90

3. 3 90

3. 3 90

2002

2003

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

INVESTIMENTOS

CÂMARA MUNICIPAL

Quadro 03 Página 1

17.280,00

8.041,00

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

332.186.15

880.271,51

237.212,88

116.369,62

6.643,72

17.280,00

UNII	DADE	01	LEGISLATIVO			
SUB	BUNID	01	CÂMARA MUNICIPAL			
ı	Funcio	onal Progran	mática		Grupo de Despesa	
Cod			Descrição	F.R.		Valor
01			Legislativa			4.869.488,33
01 01	031 031	0001	Ação Legislativa PROCESSO LEGISLATIVO			4.869.488,33 4.869.488,33
		1001 4. 4 2001	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂN 90 INVESTIMENTOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEC	0 01. 00	239.174,03	239.174,03
			90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	3.032.309,42	4.604.993,30

0

0

0

0

0

0

01. 00

01. 00

01. 00

01. 00

01. 00

01. 00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3. 3 90 01. 00 8.041,00 4.869.488,33 **TOTAL**

MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL



TOTAL

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 2

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Funciona	l Dragram	ético	Grupo do Dosposa	
SUBUNID	01	GABINETE DO PREFEITO		
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		

F	Funcional Programática					Grupo o	de Despesa	
Cod		Des	scrição			F.R.		Valor
04		Adn	ninistração					2.150.935,00
04	122	Ad	dministração Geral					2.150.935,00
04	122	0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR					1.550.935,00
		2002	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PU	JBLI	CIDA	NDE LEGAL		126.500,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				126.500,00	
		2003	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PL	JBLI	CIDA	DE INSTITUCIONAL		43.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		01.	00	43.000,00	· ·
		2004	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GAB	INE	ΓΕ			1.296.600,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	382.000,00	
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	23.500,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	839.100,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	10.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENŢOS	0	08.	00	42.000,00	
		2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	-				84.835,00
		3. 1 71		0	01.		49.935,00	
		3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.		34.700,00	
		4. 4 74	INVESTIMENTOS	0	01.	00	200,00	
04	122	0011	ENSINO SUPERIOR					600.000,00
		2046	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UN	NIVE	RSI	ΓÁRIOS		600.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	600.000,00	<u> </u>

2.150.935,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 3

ORG	AO	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
UNID	ADE	02	02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS					
SUBI	UNID	02	SECRETARIA					
F	uncic	nal Programa	ática		Grupo de Despesa			
Cod		С	Pescrição	F.R.		Valor		
04		Α	Administração			2.185.700,00		
04	122		Administração Geral			2.185.700,00		
04	122	0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR			2.185.700,00		
		2006	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SE	CRETARIA		2.185.700,00		
		3. 1 9		0 01. 00	1.941.300,00			
		3. 1 9	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	191.500,00			
		3. 3 9	00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	52.900,00			
TO	TAL					2.185.700,00		



ODOÃO

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

DDEEELTI IDA AN INIIOIDA

Quadro 03 Página 4

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGAO	02	PREFEITURA MUNICIPAL				
UNIDADE	DE 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS					
SUBUNID	03	JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR				
Funcio	nal Programá	tica		Grupo de Despesa		
Cod	D	escrição	F.R.		Valor	
04	A	dministração			422.100,00	
04 122 04 122	0002 2007	Administração Geral COORDENAÇÃO SUPERIOR MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E	TIDO DE CLIEDDA		422.100,00 422.100,00	
	3. 1 9 3. 1 9 3. 3 9 4. 4 9	0 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 0 01. 00 0 01. 00 0 01. 00 0 01. 00	311.200,00 14.400,00 94.500,00 2.000,00	422.100,00	
TOTAL					422.100,00	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 5

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO UNIDA SUBUN	DE	02 02 04	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO E DEPENI DEFESA CONTRA SINISTROS	DÊNCIAS		
Funcional Programática Grupo de Despesa					Grupo de Despesa	
Cod		Des	crição	F.R.		Valor
04		Adn	ninistração			198.000,00
	22 22		dministração Geral COORDENAÇÃO SUPERIOR MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBE OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS	EIROS 0 01. 00 0 01. 00 0 08. 00	160.000,00 5.000,00 33.000,00	198.000,00 198.000,00 198.000,00
TOTA	TOTAL 198.C					198.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 6

ORG	AO	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
UNID	ADE	02	02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS					
SUBI	UNID	05	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO)				
F	uncic	nal Programá	tica		Grupo de Despesa			
Cod		D	escrição	F.R.		Valor		
04		A	dministração			145.650,00		
04	124		Controle Interno			145.650,00		
04	124	0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR			145.650,00		
		2090	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CON	ITROLE INTERNO		145.650,00		
		3. 1 9	D PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	126.100,00			
		3. 1 9	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	11.550,00			
		3. 3 9	O OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	8.000,00			
TO	TAL					145.650,00		



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 7

ORGÃO UNIDADE SUBUNID	02 02 06	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO E DEPE POLO UNIVESP	ENDÊNCIAS		
Funcio	nal Programát	ica		Grupo de Despesa	
Cod	De	escrição	F.R.		Valor
04	Ad	Iministração			12.500,00
04 122 04 122	0011	Administração Geral ENSINO SUPERIOR			12.500,00 12.500,00
	2100 3. 3 90	MANUTENÇÃO UNIVESP OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S 0 01. 00	12.500,00	12.500,00
TOTAL					12.500,00



02

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

PREFEITURA MUNICIPAL

Quadro 03 Página 8

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPEND	PÊNCIAS		
SUBUNID	07	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	<u> </u>		
Funcio	onal Programá	tica		Grupo de Despesa	
Cod	D	escrição	F.R.		Valor
08	A	ssistência 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 9	0 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	37.000,00	
	4. 4 9		0 01. 00	2.500,00	
	2078	CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E R	RENDA		4.000,00
	3. 3 9	0 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	3.000,00	<u> </u>
	4. 4 9	0 INVESTIMENTOS	0 01. 00	1.000,00	
TOTAL					43.500,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 9

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO UNIDADE SUBUNID	ADE 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS				
Funcio	onal Programáti	са		Grupo de Despesa	
Cod	Cod Descrição		F.R.	Valor	
15	Ur	oanismo		1.830.000,00	
15 452 15 452	0004 2115 3. 3 90 4. 4 90		0 01. 00 0 01. 00	1.800.000,00 1.830.000,00 1.830.000,00 30.000,00	
TOTAL				1.830.000,00	



02

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

PREFEITURA MUNICIPAL

Quadro 03 Página 10

UNIDA SUBUN	DELAKTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO					
Fur	ncior	nal Programá	tica	Grupo de Despesa	3	
Cod		D	escrição	F.R.	Valor	
04		A	dministração		5.663.000,00	
	22		Administração Geral		5.663.000,00	
04 1	22 (0003 2012	ATENDIMENTO COM QUALIDADE MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE AD	MINISTRAÇÃO E FINANÇAS	5.663.000,00 5.663.000,00	
		3. 1 90 3. 1 9		0 01. 00 3.728.50 0 01. 00 370.50	,	
		3. 3 90	O OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 1.474.00	0,00	
		4. 4 90 4. 4 90		0 01. 00 8.00 0 05. 00 82.00	-,	
TOTA	٩L				5.663.000,00	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 11

ORG	iAO	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIE	DADE	DE 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
SUB	UNID	02	DEPENDENCIAS - DEAF					
F	uncic	nal Prograi	nática	Grupo de Despesa				
Cod			Descrição	F.R.		Valor		
04			Administração			89.500,00		
04 04	122 122	0003 2013 3. 3	Administração Geral ATENDIMENTO COM QUALIDADE MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRE 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01		89.500,00	89.500,00 89.500,00 89.500,00		
ТО	TAL					89.500,00		



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 12

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO UNIDADE SUBUNID	02 03 03	PREFEITURA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇ FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILI	,	
Funcio	nal Programáti	ca		Grupo de Despesa
Cod	De	scrição	F.R.	Valor
04	Adı	ministração		2.455.000,00
04 122		dministração Geral		2.455.000,00
04 122	0003 1004	ATENDIMENTO COM QUALIDADE ILUMINAÇÃO PUBLICA		<u>2.455.000,00</u> 250.000,00
	4. 4 90 4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 0 03. 00	200.000,00 50.000,00
	2014 3. 3 90	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	A - FUNDIP 0 01. 00	2.205.000,00 100.000.00
	3. 3 90 3. 3 90 3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 0 03. 00 0 03. 00	5.000,00 2.100.000,00
TOTAL				2.455.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 13

ORGAO	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
UNIDADE	04	DEPTO.DE OBRAS E SER'	VIÇOS PUBLICOS		
SUBUNIC	01	DIRETORIA DO DEPARTA	MENTO - DOSP		
Funci	onal Program	nática	Grupo	de Despesa	
Cod		Descrição	F.R.		Valor
15		Urbanismo			20.000,00
15 452 15 452	0004 2105 4. 4	Serviços Urbanos SERVIÇOS GERAIS À COMUN MANUTENCAO DO DEPTO D 90 INVESTIMENTOS	NIDADE DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M. 0 08. 00	20.000,00	20.000,00 20.000,00 20.000,00
TOTAL					20.000,00



TOTAL

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 14

1.115.000,00

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO UNIDADE SUBUNID	02 04 02	PREFEITURA MUNICIPAL DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PU LOGRADOUROS PÚBLICOS	JBLICOS		
Funcio	nal Programát	ica		Grupo de Despesa	
Cod	De	escrição	F.R.		Valor
15	Ur	banismo		1	1.115.000,00
15 451 15 451	0004	nfra-Estrutura Urbana SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		-	1.115.000,00
	1005 4. 4 90 4. 4 90		5 0 01. 00 0 01. 00	50.000,00 5.000,00	1.105.000,00
	4. 4 90 1006	INVESTIMENTOS CONTROLE DE EROSÃO URBANA	0 01. 00	1.050.000,00	5.000,00
	4. 4 90 1008) INVESTIMENTOS REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS	0 01. 00 S PUBLICOS	5.000,00	5.000,00
	4. 4 90) INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 15

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO UNIDADE SUBUNID	02 04 03	PREFEITURA MUNICIPAL DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PU CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS F		
Funcio	nal Programátio	ca		Grupo de Despesa
Cod	Des	scrição	F.R.	Valor
15	Urb	panismo		1.431.000,00
15 452		erviços Urbanos		1.431.000,00
15 452	0004 1031	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO N	MUNICIPAL	<u>1.431.000,00</u> 100.000,00
	4. 4 90 2019	INVESTIMENTOS MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERA	0 01.00	100.000,00
	3. 1 90 3. 1 91 3. 3 90 4. 4 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 0 01. 00 0 01. 00 0 01. 00	1.013.000,00 89.000,00 199.000,00 30.000,00
TOTAL				1.431.000,00



LINIDADE

TOTAL

02

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

PREFEITURA MUNICIPAL

Quadro 03 Página 16

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

UNII	DADE	04	04 DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				
SUB	BUNID	04	SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGEN	S MUNICIPAIS - SERM			
	Funcio	onal Programát	tica	Grupo c	le Despesa		
Cod		De	escrição	F.R.		Valor	
15		Ur	rbanismo			6.889.900,00	
15 15	452 452	0004 2105 3. 1 90 3. 1 91 3. 3 90 4. 4 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES	LOGRADOUROS E S.E.R.M. 0 01. 00 0 01. 00 0 01. 00 0 01. 00 0 01. 00	5.164.000,00 495.900,00 1.210.000,00 20.000,00	6.889.900,00 6.889.900,00 6.889.900,00	
26		Tr	ansporte			20.000,00	
26 26	782 782	0004 1010 4. 4 90 4. 4 90		ESTRADAS VICINAIS 0 01. 00 0 01. 00	10.000,00 10.000,00	20.000,00 20.000,00 20.000,00	

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22

6.909.900,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 17

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGAO	02	PREFEITURA MUNICIPAL				
UNIDADE	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
SUBUNID	01	DIVISÃO AGRICULTURA E ABASTE	CIMENTO - DEAA			
Funcio	onal Programát	ica		Grupo de Despesa		
Cod	De	escrição	F.R.		Valor	
20	Ag	ricultura			652.841,02	
20 606	Е	Extensão Rural			652.841,02	
20 606	0006 1013	DESENVOLVIMENTO RURAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGR	RICOLAS E MATERIAIS PI	ERMANENTE	652.841,02 5.000,00	
	4. 4 90		0 01. 00	5.000,00		
	2022	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRIC	CULTURA E ABASTECIME	ENTO	647.841,02	
	3. 1 90		0 01. 00	262.000,00		
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	28.900,00		
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	164.000,00		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00	192.941,02		
TOTAL					652.841,02	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 18

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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

- 1	Funcional Programática			Grupo de Despesa				
Cod		De	escrição			F.R.		Valor
12		Ed	lucação					4.735.000,00
12	361	E	Ensino Fundamental					3.195.000,00
12	361	0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDA	DE				3.195.000,00
		1015	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	ESC	OLA	RES		110.000,00
		4. 4 90	-	0	01.		10.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05.	00	100.000,00	
		2082	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO -	QSE	Ξ			1.570.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	1.520.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05.	00	50.000,00	
		2083	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESC	OLA	.R			1.515.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02.		652.500,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.		7.500,00	
		3. 3 90		0	05.	00	53.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3	01.	00	802.000,00	
12	365	E	Educação Infantil					1.540.000,00
12	365	8000	ATENÇÃO À CRIANÇA					1.540.000,00
		1015	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	ESC	OLA	RES		110.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	10.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05.	00	100.000,00	
		2082	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO -	QSE	Ξ			1.430.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	1.380.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05.	00	50.000,00	
TC	TAL							4.735.000,00



02

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

PREFEITURA MUNICIPAL

Quadro 03 Página 19

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

UNIDA	ADE	06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		
SUBU	NID	02	DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENSINO INF	ANTIL	
Fu	ıncio	nal Programá	tica	Gr	upo de Despesa
Cod		D	escrição	F.R.	Valor
12		E	ducação		10.963.300,00
	365 365	8000	Educação Infantil ATENÇÃO À CRIANÇA		10.963.300,00 10.963.300,00
		2036		0 01. 00	1.086.000,00
		2042 3. 1 90 3. 1 9		0 01. 00 0 01. 00	9.877.300,00 7.795.000,00 1.100.000.00
		3. 3 90 3. 3 90	O OUTRAS DESPESAS CORRENTES O OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 0 01. 00	255.000,00 722.300,00
TOT	AL	4. 4 90	0 INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 20

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		
SUBUNID	03	DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO F	UNDAMENTAL	
	. =			
Funcio	onal Programáti	ca	Gri	upo de Despesa
Cod	De	scrição	F.R.	Valor
12	Ed	ucação		18.423.900,00
12 361	Е	nsino Fundamental		18.423.900,00
12 361	0009 2036	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIME		18.423.900,00 3.135.000,00
	3. 3 90 2043	•	0 01. 00	3.135.000,00
	3. 1 90		0 01. 00	10.205.000,00 <u>15.288.900,00</u>
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.610.000,00
	3. 3 90		0 01. 00	1.500.000,00
	3. 3 90		0 01. 00	1.855.000,00
	4. 4 90		0 01. 00	5.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00	113.900,00
TOTAL				18.423.900,00



02

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

PREFEITURA MUNICIPAL

Quadro 03 Página 21

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

	DADE		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - ALIMENT	AÇÃO E NUITRIÇÃO		
				AÇAO E NOTRIÇÃO	Course de Deserses	
ŀ	-uncic	onal Programátio			Grupo de Despesa	
Cod		Des	scrição	F.R.		Valor
12		Edu	ucação			4.313.000,00
12	306	А	limentação e Nutrição			4.313.000,00
12	306	0010	COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICION	AIS		4.313.000,00
		2044	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESC	COLAR		4.313.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	1.483.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00	1.180.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	300.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	850.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	500.000,00	
TO	TAL					4.313.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 22

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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

Funcional Programática		Grupo	Grupo de Despesa		
Cod		Descrição F		Valor	
12		Educação		42.650.000,00	
12	361	Ensino Fundamental		26.323.500,00	
12	361	0007 APOIO EDUCACIONAL		26.323.500,00	
		2036 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIM	ENTAÇÃO DO SERVIDOR	3.260.000,00	
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.260.000,00	
		2038 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM	ENTAL - FUNDEB 70%	20.142.500,00	
		3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 02. 00	18.622.500,00	
		3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 02. 00	1.520.000,00	
		2039 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENT	TAL - FUNDEB 30%	2.921.000,00	
		3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 02. 00	2.592.000,00	
		3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 02. 00	329.000,00	
12	365	Educação Infantil		16.326.500,00	
12	365	0007 APOIO EDUCACIONAL		16.326.500,00	
		2036 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIM	ENTAÇÃO DO SERVIDOR	2.370.000,00	
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00	2.370.000,00	
		2040 MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESO	COLAS - FUNDEB 70%	13.956.500,00	
		3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 02. 00	12.839.500,00	
		3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 02. 00	1.117.000,00	
TO	TAL			42.650.000,00	

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf



UNIDADE

02

07

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

PREFEITURA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE CULTURA

Quadro 03 Página 23

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

SUB	BUNID	01			DIVISÃO DE CULTURA - DEC					
	Funcio	onal Prog	rar	náti	ca				Grupo de Despesa	
Cod				De	scrição			F.R.		Valor
13				Cu	tura					1.161.023,08
13	392			D	ifusão Cultural					1.161.023,08
13	392	0014			PROMOÇÃO CULTURAL					1.161.023,08
		1019			AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDAD	ES C	ULT	JRAIS		24.300,00
		4.	4	90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00	· · ·
		4.	4	90	INVESTIMENTOS	0	08.	00	19.300,00	
		2055			MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTU	IRA				1.093.723,08
				90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.		522.000,00	
				91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.		72.000,00	
				50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.		295.000,00	
				50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08.		21.000,00	
				90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.		76.500,00	
				50	INVESTIMENTOS	0	08.		58.200,00	
				90	INVESTIMENTOS	0	01.		5.000,00	
			4	90	INVESTIMENTOS	0	08.	00	44.023,08	
		2116			MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTUR	RAIS				43.000,00
		3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	43.000,00	<u> </u>
TC	TAL									1.161.023,08



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 24

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	80	DEPARTAMENTO DE TURISMO
SUBUNID	01	DIVISÃO DE TURISMO - DETUR

l	Funcional Programática					Grupo de Despesa					
Cod		D	escrição	F.R. V							
23		C	omércio e Serviços					6.909.333,91			
23	695		Turismo					6.909.333,91			
23	695	0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO					6.909.333,91			
	000	1020	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO)				5.000,00			
		4. 4 9		0	01.	00	5.000,00	0.000,00			
		1021	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MU	•			0.000,00	2.875.333,91			
		4. 4 9		0	01.	00	5.000,00	2.070.000,01			
		4. 4 9		0	02.		252.014,12				
		4. 4 9		Ō	02.		297.309,42				
		4. 4 9	0 INVESTIMENTOS	0	02.	00	1.200.264,54				
		4. 4 9	0 INVESTIMENTOS	0	02.	00	1.120.745,83				
		1022	ATRATIVOS TURISTICOS				·	5.000,00			
		4. 4 9	0 INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00				
		2056	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO	O GI	RANE	E LAGO		615.000,00			
		3. 3 9		0	01.		610.000,00				
		4. 4 9	0 INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00				
		2057	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TUF	RISN	10			1.951.000,00			
		3. 1 9	0 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	1.312.500,00				
		3. 1 9	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	120.000,00				
		3. 3 9		0	01.		513.500,00				
		4. 4 9		0	01.	00	5.000,00				
		2058	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTA	ıS				1.060.000,00			
		3. 3 9		0			1.060.000,00				
		2059	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TRE	M TI	JRIS.	ΓICO		398.000,00			
		3. 1 9		0	01.		2.000,00				
		3. 1 9		0	01.		1.000,00				
		3. 3 9		0	01.		380.000,00				
		4. 4 9	0 INVESTIMENTOS	0	01.	00	15.000,00				
TC	TAL							6.909.333,91			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 25

ORGÃ	O 0	2	PREFEITURA MUNICIPAL				
UNIDA	DE 0	8	DEPARTAMENTO DE TURISMO				
SUBUI	NID 0	2	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO				
Fu	ncional Pro	gramátic	a			Grupo de Despesa	
Cod		Des	crição		F.R.		Valor
23		Con	nércio e Serviços				11.000,00
23 6	95	Tu	rismo				11.000,00
23 6	95 0015	[DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO				11.000,00
	2112		FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO				11.000,00
	3	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 0	1. 00	11.000,00	
TOT	AL						11.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 26

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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

F	Funcional Programática				Grupo de Despesa					
Cod		Descr	ição			F.R.		Valor		
27		Despo	orto e Lazer					3.287.463,07		
27	812	Des	porto Comunitário					3.287.463,07		
27	812		CENTIVO À PRATICA DESPORTIVA					3.162.184,35		
	•		DEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDA	DES	ESP	ORTIVAS		10.000,00		
		4. 4 90	INVESTIMENTOS		01.		10.000,00			
		2060 N	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESF	PORT	ΓĒΕ	LAZER	,	2.270.300,00		
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.		1.680.000,00			
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	190.000,00			
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08.	00	69.300,00			
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	295.000,00			
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08.		28.000,00			
			INVESTIMENTOS	0	01.		5.000,00			
			INVESTIMENTOS	0	08.	00	3.000,00			
			'ARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES O					<u>147.152,33</u>		
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.		89.000,00			
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08.		53.152,33			
			INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00			
			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE L	AZE				734.732,02		
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.		539.500,00			
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08.		174.232,02			
			INVESTIMENTOS	0	08.	00	21.000,00			
27	812		ETAGUARDA PARA O SUS					<u>67.646,67</u>		
			DEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDA					67.646,67		
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	08.	00	67.646,67			
27	812		ROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					<u>57.632,05</u>		
			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE L					57.632,05		
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08.	00	57.632,05			
TOT	AL							3.287.463,07		

Oficio Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 27

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE		
SUBUNID	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA		
Funciona	l Programá	ática	Grupo	de Despesa
Cod	С	Descrição	F.R.	Valor
04	Δ	Administração		86 874 73

Cod		Descrição	F.R.		Valor
04	,	Administração			86.874,73
04 1	122	Administração Geral			86.874,73
04 1	122 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX HOSPITALAR	IDADE AMBULATORIAL E		86.874,73
	2031 3. 1 3. 3 3. 3 4. 4 4. 4 2113 3. 3	 71 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 73 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 74 INVESTIMENTOS 74 INVESTIMENTOS AME DIGITAL 	0 01. 00 0 05. 00 0 01. 00 0 05. 00 0 01. 00 0 05. 00	20.849,89 4.090,41 44.484,12 8.727,07 26,14 5,13 8.691,97	78.182,76 8.691,97
10		Saúde	0 01. 00	0.001,01	83.390.987,99
	122	Administração Geral			11.820.701,36
	122 0021	GESTÃO SUS			11.820.701,36
10 1	1014	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	DE SAÚDE		5.000,00
	4. 4		0 01. 00	5.000,00	<u> </u>
	1035	CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	S		422.500,00
	4. 4		0 01. 00	5.000,00	
	4. 4		0 02. 00	417.500,00	0.40.000.00
	2034	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAL		240 000 00	210.000,00
	3. 3 ± 2035	90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES SUPORTE ADMINISTRATIVO	0 01. 00	210.000,00	6 002 704 26
	3. 1		0 01. 00	2.174.006,14	6.893.701,36
	3. 1		0 05. 00	1.411.000,00	
	3. 1		0 01. 00	190.200,00	
	3. 3		0 01. 00	343.647,84	
	3. 3	50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	1.889.000,00	
	3. 3		0 08. 00	345.010,82	
	3. 3		0 01. 00	342.000,00	
	4. 4		0 01. 00	1.000,00	
	4. 4		0 08. 00	69.504,78	
	4. 4		0 01. 00	5.000,00	
	4. 4		0 08. 00	123.331,78	
	2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMEN		4 000 000 00	4.282.000,00
	3. 3 ± 2037		0 01.00	4.282.000,00	7 500 00
	3. 3	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNIC 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	7 500 00	7.500,00
10 3	3. 3 · 301	Atenção Básica	0 01. 00	7.500,00	22 550 720 42
					23.550.729,43
10 3	301 0028 2088	ATENÇÃO BASICA MAIS MÉDICOS			23.550.729,43
	3. 3		0 05. 00	80.000,00	80.000,00
	2107	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE		80.000,00	11.161.536,24
	3. 1		0 01. 00	3.711.000,00	11.101.330,24
	3. 1		0 05. 00	315.000,00	
	3. 1		0 05. 00	901.000,00	
	3. 1		0 01. 00	470.000,00	
	3. 1	91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00	120.000,00	
	3. 3	90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	1.027.000,00	
	3. 3		0 02. 00	1.500.000,00	
	3. 3	90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	885.000,00	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 28

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa						
Cod Descrição					F.R.		Valor	_
	S DESPESAS CORRENTES	0	05.			1.849.000,00		_
3. 3 90 OUTRA	S DESPESAS CORRENTES	0	05.			280.000,00		
	IMENTOS	0	01.			5.000,00		
	IMENTOS	0	05.			50.000,00		
	IMENTOS	_ 0_	08.	00		48.536,24		
	ATENÇÃO BASICA EM SAUDE						<u>12.309.193,19</u>	
	AL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.			8.015.000,00		
	AL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05.			1.820.000,00		
	AL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 01.			1.114.304,00		
	S DESPESAS CORRENTES S DESPESAS CORRENTES	0	01.			500,00 1.084.000,00		
	S DESPESAS CORRENTES S DESPESAS CORRENTES	0	08.			20.000,00		
	IMENTOS	Ö	01.			5.000,00		
	IMENTOS	Ö	08.			250.389,19		
	Hospitalar e Ambulatorial	-				,	41.257.501,28	
	DE MÉDIA E ALTA COMPLEX	ΊΔΔΙ	DE A	MRI	II ATORIAL E		41.257.501,28	
HOSPITAL		ורעו		יסוייו	JEATORIAL E		+1.207.001,20	_
	OS DO SUS - MAC						28.906.777,40	
	S DESPESAS CORRENTES	0	01.	00		13.164.000,00		Č
	S DESPESAS CORRENTES	0	02.			7.447.282,68		-
3. 3 90 OUTRA	S DESPESAS CORRENTES	0	05.			7.847.800,00		-
3. 3 90 OUTRA	S DESPESAS CORRENTES	0	05.	00		500,00		E
3. 3 90 OUTRA	S DESPESAS CORRENTES	0	05.			65.000,00		٥.
	IMENTOS	0	01.			382.194,72		3:2
	O A SAÚDE MENTAL - MÉDIA (ADE		1.071.251,03	9:18
	AL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.			408.000,00		90
	AL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05.			117.000,00		70.5
	AL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.			55.400,00		72 7
	AL E ENCARGOS SOCIAIS	0 0	05. 01.			15.350,00		8/1
	S DESPESAS CORRENTES S DESPESAS CORRENTES	0	05.			360.000,00 56.560,00		n 2
	S DESPESAS CORRENTES	0	08.			48.941,03		. ei
	IMENTOS	Ö	01.			5.000,00		JY:
	IMENTOS	Ō	05.			5.000,00		田
2029 CENTRAL	DE REGULAÇÃO DO SISTEM	/A -	MÉD	IA C	COMPLEXIDADE		920.000,00	677
3. 3 90 OUTRA	S DESPESAS CORRENTES		01.			650.000,00	,	39
	S DESPESAS CORRENTES	0				270.000,00		olo
	TORIO DE ESPECIALIDADES -	- MÉ	DIA (COV	//PLEXIDADE		8.187.633,30	to č
	AL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.			2.012.000,00		Pro
	AL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.			266.000,00		titvo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
	S DESPESAS CORRENTES	0	01.			3.274.000,00		200
	S DESPESAS CORRENTES	0	05.			1.403.290,00		34/
	S DESPESAS CORRENTES	0	08.			54.409,03		0 0
	IMENTOS IMENTOS	0	08. 01.			1.102.934,27		žiti.
	IMENTOS	0	05.			5.000,00 5.000,00		,xec
	IMENTOS	0	08.			65.000,00		0 E
	NÇÃO DO SAMU	J	00.	00		00.000,00	2.006.692,20	Ofício Recebido Execu
	AL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00		1.358.670,75	,20	See.
	AL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05.			266.549,26		\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
	S DESPESAS CORRENTES	Ö	01.			316.726,80		icic
3. 3 73 OUTRA	S DESPESAS CORRENTES	0	05.	00		62.136,68		JO.
	IMENTOS	0	01.	00		2.180,86		
4. 4 74 INVEST	IMENTOS	0	05.	00		427,85		

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 29

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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

Funcional Programática			Grupo de Despesa				
Cod		Descrição			F.R.		Valor
		2113 AME DIGITAL					165.147,35
		3. 3 73 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	165.147,35	
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico					3.797.055,92
10	303	0018 ASSISTËNCIA FARMACËUTICA					3.797.055,92
		2026 OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMA	CÊU	TICA			3.797.055,92
		3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.		1.088.500,00	
		3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	126.000,00	
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	2.141.000,00	
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02.	00	31.000,00	
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	190.000,00	
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08.	00	182.814,05	
		4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00	
		4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	08.	00	32.741,87	
10	304	Vigilância Sanitária					622.000,00
10	304	0030 VIGILANCIA EM SAUDE					622.000,00
		2032 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE					622.000,00
		3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	440.500,00	022.000,00
		3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Ö	01.		50.000,00	
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	11.500,00	
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	75.000,00	
		4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00	
		4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	05.	00	40.000,00	
10	305	Vigilância Epidemiológica					2.343.000,00
10	305	0030 VIGILANCIA EM SAUDE					2.343.000,00
	000	2033 AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTR	OLE	DE	DOENÇAS	- VE	2.343.000,00
		3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.		1.137.500,00	
		3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05.	00	800.000,00	
		3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.		230.000,00	
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	17.500,00	
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	93.000,00	
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08.		40.000,00	
		4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	05.	00	25.000,00	
TO	TAL						83.477.862,72



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 30

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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

F	uncic	ncional Programática Grupo de Despesa							_
Cod		Des	scrição			F.R.		Valor	_
08		Ass	sistência Social					7.598.695,55	
80	241	А	ssistência à Pessoa Idosa					364.793,27	
80	241		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					94.900,00	
		2067 3. 3 90	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOS OUTRAS DESPESAS CORRENTES		01.	00	20.000,00	94.900,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02.		47.000,00		
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08.		18.340,72		
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.		5.000,00		
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	08.		4.559,28		
80	241		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA					269.893,27	
		2063 3. 3 50	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	AS E	11 ME 101.		72.440,52	269.893,27	
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02.		23.634,81		
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Ö	05.		17.600,00		
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08.	00	155.217,94		
		4. 4 50	INVESTIMENTOS	0	01.	00	1.000,00		
	243		ssistência à Criança e ao Adolescente					4.409.752,28	
80	243		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	۸ ۵ ۲	- NITII			3.023.716,00	
		2063 3. 3 50	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	AS E	01.		586.621,70	843.856,98	
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02.		27.624,81		
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Ö	08.		107.510,47		,
		4. 4 50	INVESTIMENTOS	0	01.		1.000,00		ć
		4. 4 50	INVESTIMENTOS	0	.80 		121.100,00		ć
		2066	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA		01.		1 424 200 00	1.813.011,02	2
		3. 1 90 3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.		1.434.200,00 2.000,00		Š
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.		180.270,00		-
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05.	00	1.000,00		ç
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.		13.500,00		
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.		78.000,00		
		3. 3 90 4. 4 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS	0	08. 01.		95.441,02 5.000,00		Ľ
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	08.		3.600,00		į
		2070	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇ	ÇA E	ADO	DLESCENTE	,	162.548,00	ć
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.		21.548,00		-
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02.		136.000,00		
		4. 4 90 2091	INVESTIMENTOS SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTAL	0 ECI	01. м=N	UU ITO DE VÍNCUL	5.000,00	204.300,00	è
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.		88.300,00	204.300,00	5
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Ö	05.		108.000,00		2
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.		8.000,00		
80	243		PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLE					799.557,06	٠
		2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DA				400 440 00	<u>348.257,06</u>	
		3. 3 50 3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 02.		126.118,20 89.056,81		1
		3. 3 50		0	02.		54.000,00		3
		3. 3 50		0	08.		78.082,05		
		4. 4 50	INVESTIMENTOS	0	01.	00	1.000,00		
		2068	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA					51.000,00	5
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.		10.000,00		(
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02.	UU	36.000,00		



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 31

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	
SUBUNID	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS	
Funciona	l Program	nática	Grupo de Despesa

Full	cional Programa	lica				Orupo de Despesa	
Cod	De	escrição				F.R.	Valo
	4. 4 90) INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00	
	2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSIS					1.000,0
	4. 4 90	-		01.		1.000,00	1.000,0
	2073	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPE					399.300,0
	3. 1 90		0			229.000,00	000.000,0
	3. 1 90		0	05.		2.000,00	
	3. 1 9	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	32.300,00	
	3. 1 9 ²	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05.	00	1.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	13.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	74.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.		43.000,00	
	4. 4 90) INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00	
08 24	3 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA	A CC	OMPL	EXI	DADE	492.479,2
	2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS D	AS F	ENTID)AD	ES	492.479,2
	3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	258.213,60	
	3. 3 50		0	02.		107.765,62	
	3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.		60.000,00	
	3. 3 50		0	08.		65.500,00	
	4. 4 50) INVESTIMENTOS	0	01.	00	1.000,00	
8 24	3 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	;				94.000,
	2110	PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS					94.000,
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05.	00	81.714,00	
	3. 1 9	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05.	00	8.286,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	4.000,00	
08 24	4	Assistência Comunitária					2.824.150,0
08 24	4 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	;				306.000,
	2065	MANUTENÇÃO DO I.G.D BF					110.000,0
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	56.900,00	
	4. 4 90) INVESTIMENTOS	0	05.	00	53.100,00	
	2109	BENEFICIO EVENTUAL					196.000,0
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	196.000,00	
08 24	4 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSIS					2.518.150,0
	1025	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	ASS	SISTÊ	NC	IAIS	5.000,0
	4. 4 90) INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00	
	2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIME	NTA	ÇÃO	DO	SERVIDOR	805.500,0
	3. 3 90			01.		805.500,00	
	2064	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASS	3IST	ÊNCI	A S	OCIAL	1.703.650,0
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	1.206.350,00	
	3. 1 9		0	01.		151.300,00	
	3. 3 90		0	01.		341.000,00	
	4. 4 90		0			5.000,00	
	2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSIS					4.000,0
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	4.000,00	
TOTAL							7.598.695,5
IOIA	_						1.000.003,



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 32

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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

F	Funcional Programática Grupo de Despesa							
Cod		De	escrição			F.R.		Valor
08		As	ssistência Social					220.500,00
80	243	,	Assistência à Criança e ao Adolescente					220.500,00
80	243	0031 2063	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA REGISTRO E REPASSE DE VERBAS D	AS F	ENTII	DADES		23.500,00 12.000,00
		3. 3 50 4. 4 50		0	01. 01.		11.000,00 1.000,00	
		2076	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DI	REIT	os o	CRIANÇAS I	E ADOLESCENTES	11.500,00
		3. 3 90 4. 4 90		0	01. 01.		10.500,00 1.000,00	
80	243	0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPL	EXIC	DADE			13.000,00
		2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS D					13.000,00
		3. 3 50		0	01.		12.000,00	
		4. 4 50	= = -	0	01.		1.000,00	
80	243		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALT					16.000,00
		2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS D					16.000,00
		3. 3 50		0			15.000,00	
		4. 4 50		0	01.		1.000,00	400 000 00
80	243		SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSIS		CIAS	SOCIAL		168.000,00
		2093	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTEL				407 000 00	168.000,00
		3. 1 90		0	01.		137.000,00	
		3. 1 91		0	01.		1.500,00	
		3. 3 90 4. 4 90		0	01.		27.500,00	
		4. 4 90) INVESTIMENTOS	0	01.	00	2.000,00	
ТО	TAL							220.500,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 33

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO UNIDADE SUBUNID	02 PREFEITURA MUNICIPA 11 DEPARTAMENTO DE AS 04 FUNDO MUNICIPAL DO I	SISTENCIA SOCIAL		
Funcio	nal Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.		Valor
08	Assistência Social			25.000,00
08 241 08 241	Assistência à Pessoa Idosa 0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 2063 REGISTRO E REPASSE DE 3. 3 50 OUTRAS DESPESAS COI 4. 4 50 INVESTIMENTOS 2111 MANUTENÇÃO FUNDO MU 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS COI	E VERBAS DAS ENTIDADES RRENTES 0 01.00 0 01.00 INICIPAL DO IDOSO	15.000,00 1.000,00 9.000,00	25.000,00 25.000,00 16.000,00 9.000,00
TOTAL				25.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 34

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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

Func	uncional Programática Grupo de Despesa			
Cod	Descrição	F.R.	Valor	
04	Administração		1.589.500,00	
04 122 04 122	3 -		302.500,00 302.500,00 302.500,00	
04 125	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES4. 4 90 INVESTIMENTOSNormatização e Fiscalização	0 01. 00 87.500,00 0 01. 00 5.000,00	1.287.000,00	
04 125	2054 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRAN 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	ISITO 0 01. 00 445.000,00 0 01. 00 45.000,00	1.287.000,00 706.000,00	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS 2106 SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE V 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 211.000,00 0 01. 00 5.000,00 (IAS URBANAS 0 01. 00 65.000,00	<u>581.000,00</u>	
	 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS 4. 4 90 INVESTIMENTOS 	0 01. 00 51.000,00 0 01. 00 125.000,00 0 01. 00 255.000,00 0 01. 00 5.000,00 0 01. 00 75.000,00		
06	4. 4 90 INVESTIMENTOS Segurança Pública	0 01. 00 5.000,00	1.267.751,85	
06 181	· ,		1.217.751,85	
06 181			1.217.751,85 987.500,00	
	2095 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEC 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		230.251,85	
06 182			50.000,00	
06 182	0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPO COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PRO 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS		50.000,00 50.000,00	
TOTAL			2.857.251,85	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 35

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	13 DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS						
SUBUNID	01	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JU	JRIDÍCOS - DEAJUR				
Funcio	nal Programá	tica		Grupo de Despesa			
Cod	D	escrição	F.R.		Valor		
02	J	udiciária			1.032.500,00		
02 061 02 061	0025 2079 3. 1 9 3. 3 9 4. 4 9	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	SUNTOS JURIDICOS 0 01. 00 0 01. 00 0 01. 00 0 01. 00	810.000,00 70.000,00 150.000,00 2.500,00	1.032.500,00 1.032.500,00 1.032.500,00		
TOTAL					1.032.500,00		



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 36

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
SUBUNID	01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Fu	uncional Prooุ	gramática	Grupo de Despesa		
Cod		Descrição	F.R. Valor		
04		Administração	4.478.000,00		
	122 122 0026 2036 3	Administração Geral ENCARGOS GERAIS MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMEI 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 4.478.000,00		
28		Encargos Especiais	<u>25.330.000,00</u>		
28 8	4 0004 3 846 846 0026 0001 3 0002 3	Serviço da Dívida Interna ENCARGOS GERAIS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PUBLICA 6 90 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA ENCARGOS DA DÍVIDA ENCARGOS DA DÍVIDA 2 90 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA Outros Encargos Especiais ENCARGOS GERAIS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTR 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIA 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 2.400.000,00 0 01. 00 8.800.000,00 AIS 10.200.000,00 0 01. 00 5.000.000,00		
99	3	. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Reserva de Contingência	0 01. 00 5.200.000,00 1.191.533,37		
	000				
	999 999 0999 0999 9	Reserva de Contingência RESERVA DE CONTINGENCIA RESERVA DE CONTINGENCIA . 9 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0 01. 00 1.191.533,37 1.191.533,37 1.191.533,37 1.191.533,37		
TOT	ΓAL		30.999.533,37		



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 37

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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

Funcio	nal Programática	Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
15	Urbanismo		5.540.000,00
15 452 15 452	Serviços Urbanos 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 2050 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLIC 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS 2051 MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDU- 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2098 CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RE	5 0 01. 00 1.087.560,0 0 01. 00 1.000,0 OS SÓLIDOS 5 0 01. 00 2.400.000,0 ESÍDUOS SÓLIDOS	2.400.000,00 65.000,00
15 542	3. 3 71 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Controle Ambiental	65.000,0)0 175.000,00
	0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 1030 ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DO 4. 4 90 INVESTIMENTOS		175.000,00 10.000,00
	2049 MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM		165.000,00
18	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Gestão Ambiental	6 0 01. 00 165.000,0	00 1.319.382,05
18 542	Controle Ambiental		1.319.382,05
	0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 1039 PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAC		1.319.382,05 100.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2005 CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIF	3 0 01. 00 100.000,0	
	3. 1 71 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 73 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2047 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO	0 01. 00 22.000,0 5 0 01. 00 50.000,0 0 AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	00
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00 340.500,0 0 01. 00 11.000,0)0)0
	2099 PROGRAMA DE CONTROLE POPULA		330.000,00
	 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS 		00 00 00
	2102 CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL	,	240.382,05
	3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES4. 4 90 INVESTIMENTOS		00
TOTAL			6.859.382,05



ORGÃO

UNIDADE

02

16

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

PREFEITURA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

Quadro 03 Página 38

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Funcional Programática							Grupo de Despes	а	
Cod		Des	crição			F.R.			Valor
04		Adr	ninistração						462.500,00
04	122	A	dministração Geral						462.500,00
04	122	0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR						462.500,00
		1036	ENERGIA FOTOVOLTAICA						5.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.00	00,00	
		2009	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLA	ANEJ	AME	NTO			381.500,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	161.00	00,00	
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.		28.00		
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	150.50	00,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05.		42.00	00,00	
		2010	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTION	CA - (CIDA	DE DIGITAL			76.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	10.00	00,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05.	00	66.00	00,00	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 39

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃ	Ó	02		PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDA	ADE	17		DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	
SUBU	INID	01		DIRETORIA DO DEPARTAMENTO		
Fu	uncio	nal Progr	amáti	ca	Grupo de Desp	esa
Cod			Des	scrição	F.R.	Valor
04			Adı	ministração		837.041,02
04 1	122		Α	dministração Geral		837.041,02
04 1	122	0003		ATENDIMENTO COM QUALIDADE		837.041,02
		2015		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE	NDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	832.041,02
		3.	1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 669.	.000,00
		3.	1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 46.	.000,00
		3.	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTE	S 0 01. 00 90.	.500,00
		4.	4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 5.	.000,00
		4.	4 90			.541,02
		2016		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SOCIAL	DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E	5.000,00
		3.	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTE	5. 0 01. 00 5.	.000,00
TOT	AL					837.041,02



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 40

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	18 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS						
SUBUNID	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO					
Funcior	nal Programá	tica		Grupo de Despesa			
Cod	D	escrição	F.R.		Valor		
04	A	dministração			549.300,00		
04 122 04 122	0002 2011 3. 1 9 3. 3 9 4. 4 9	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS O OUTRAS DESPESAS CORRENTES	CURSOS HUMANOS 0 01. 00 0 01. 00 0 01. 00 0 01. 00	454.300,00 29.500,00 60.500,00 5.000,00	549.300,00 549.300,00 549.300,00		
TOTAL					549.300,00		



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 41

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	19	9 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO					
SUBUNID	01	DIRETORIA DE URBANISMO E HAB	BITAÇÃO				
Funcio	nal Programá	ıtica	Gı	rupo de Despesa			
Cod	С	escrição	F.R.	Valor			
04	Д	dministração		1.098.500,00			
04 122 04 122	0005 2021 3. 1 9 3. 3 9 4. 4 9	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	NISMO E HABITAÇÃO 0 01. 00 0 01. 00	1.098.500,00 1.098.500,00 1.098.500,00 1.098.500,00 25.000,00 373.500,00 10.000,00			
TOTAL				1.098.500,00			



ODOÃO

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

DDEEELTI IDA AN INIIOIDA

Quadro 03 Página 42

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGAO	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
UNIDADE	19	DEPARTAMENTO DE URB	ANISMO E HABITAÇÃO		
SUBUNID	02	DIVISÃO DE URBANISMO			
Funcio	onal Program	nática	Grup	o de Despesa	
Cod		Descrição	F.R.		Valor
15		Urbanismo			84.000,00
15 451		Infra-Estrutura Urbana			84.000,00
15 451	0005 1011	DESENVOLVIMENTO URBANI MODERNIZAÇÃO DE PRAÇA			84.000,00 79.000,00
	4. 4	90 INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
	4. 4		0 08. 00	74.000,00	
	1028	MANUTENÇÃO LOGRADOUF	ROS PUBLICOS - URBANISNO		5.000,00
	4. 4	90 INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
TOTAL					84.000,00



ODOÃO

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

DDEEELTI IDA AN INIIOIDAI

Quadro 03 Página 43

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGAO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO	E HABITAÇÃO	
SUBUNID	03	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SAI	NEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAE	ST
Funcio	onal Programa	ática	Grupo de Des	spesa
Cod	С)escrição	F.R.	Valor
15	L	Irbanismo		1.010.000,00
15 451		Infra-Estrutura Urbana		1.010.000,00
15 451	0005 1038	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABI FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANE		1.010.000,00 556.000,00
	4. 4 9 4. 4 9			10.000,00 16.000,00
	2101	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANEN	TO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	A 454.000,00
	3. 3 9			00.000,00
	3. 3 9			19.000,00
	4. 4 9	00 INVESTIMENTOS	0 03. 00	5.000,00
TOTAL				1.010.000,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 44

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORC	GÃO	03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI	CIPA	\L			
UNII	DADE	01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	IAL				
SUB	BUNID	01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	IAL				
	Funcio	onal Program	mática				Grupo de Despesa	
Cod			Descrição			F	F.R.	Valor
09			Previdência Social					30.072.000,00
09	272		Previdência do Regime Estatutário					30.072.000,00
09	272	0027 1037	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA					30.072.000,00 700.000,00
		4. 4		0	04.		700.000,00	
		2085	MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNIC	JIPAL	DE :	SEGL	JRIDADE SOCIAL	2.958.000,00
		3. 1		0	04.		970.000,00	
		3. 1		0	04.		65.000,00	
		3. 3		0		00	1.646.000,00	
		3. 3		0		00	55.000,00	
		4. 4		0	04.		222.000,00	
		2086	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS					<u>26.414.000,00</u>
		3. 1		0	04.		23.565.000,00	
		3. 3		0	04.		2.688.000,00	
		3. 3		0	04.	00	161.000,00	
99			Reserva de Contingência					32.081.399,03
99	997		Reserva de Contingência - RPPS					32.081.399,03
99	997	0999	RESERVA DE CONTINGENCIA					32.081.399,03
		0999	RESERVA DE CONTINGENCIA					32.081.399,03
		9. 9		0	04.	00	32.081.399,03	
TC	TAL							62.153.399,03

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 04 Página 1

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Orgão	FUNÇÕES DESCRIÇÃO	VALOR
01 01	<u>CÂMARA MUNICIPAL</u> LEGISLATIVO	
	01 Legislativa	4.869.488,33
02	PREFEITURA MUNICIPAL	·
02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	
	04 Administração	5.114.885,00
	08 Assistência Social 15 Urbanismo	43.500,00
	13 Orbanismo	1.830.000,00
03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
	04 Administração	8.207.500,00
04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	
	15 Urbanismo	9.455.900,00
	26 Transporte	20.000,00
0.5	DEDTO DE AODIOUI TUDA E ADAOTEOMENTO	
05	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	272.244.22
	20 Agricultura	652.841,02
06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
	12 Educação	
	•	81.085.200,00
07	DEPARTAMENTO DE CULTURA	<u> </u>
	13 Cultura	1.161.023,08 ह
		6.920.333,91 £
80	DEPARTAMENTO DE TURISMO	77 7 д
	23 Comércio e Serviços	6.920.333,91
		Protocolc
09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	E d
	27 Desporto e Lazer	3.287.463,07
10	DEDARTAMENTO DE CAÚRE	3.287.463,07 Example 24 86.874,73
10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	, in the second
	04 Administração 10 Saúde	
		83.390.987,99
11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	ž.
	08 Assistência Social	ِنِّةِ 7.844.195,55 ڪ

Dadas

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 04 Página 2

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Poder			
Orgão			
	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
12	DEPT	O.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	
	04	Administração	1 500 500 00
	06	Segurança Pública	1.589.500,00 1.267.751,85
13	DEPT	O.DE ASSUNTOS JURIDICOS	
	02	Judiciária	1.032.500,00
14	ENCA	RGOS GERAIS DO MUNICIPIO	
• •	04	Administração	4.478.000,00
	28	Encargos Especiais	25.330.000,00
	99	Reserva de Contingência	1.191.533,37
15	DEPA	RTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	
	15	Urbanismo	5.540.000,00
	18	Gestão Ambiental	1.319.382,05
16	DEDA	RTAMENTO DE PLANEJAMENTO	
10	04	Administração	462 500 00
	04	Administração	462.500,00
17	DEΡΔΙ	RTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	
17	04		007.044.00
		Administração	837.041,02
40	DEDA	DTAMENTO DE DECUDROS HUMANOS	
18		RTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	
	04	Administração	549.300,00
		~	
19	DEPA	RTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	
	04	Administração	1.098.500,00
	15	Urbanismo	1.094.000,00
<u>03</u>		TO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	
01		MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	
	09	Previdência Social	30.072.000,00
	99	Reserva de Contingência	32.081.399,03
	TOTAL G	GERAL	321.913.600,00

01 01 LEGISLATIVO 4.869.488,33

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 04 Página 3

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Poder					
Orgão					
F	UNÇÕE	S I	DESCRIÇÃO		VALOR
	02 (02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	6.988.385,00	
	02 (03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	8.207.500,00	
	02 (04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	9.475.900,00	
	02 (05	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	652.841,02	
	02 (06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	81.085.200,00	
	02 (07	DEPARTAMENTO DE CULTURA	1.161.023,08	
	02 (80	DEPARTAMENTO DE TURISMO	6.920.333,91	
	02 (09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	3.287.463,07	
	02 1	10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	83.477.862,72	
	02 1	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.844.195,55	
	02 1	12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	2.857.251,85	
	02 1	13	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS	1.032.500,00	
	02 1	14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	30.999.533,37	
	02 1	15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJI	ET068859.13812,10461S	
	02 1	16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	462.500,00	
	02 1	17	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	837.041,02	
	02 1	18	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	549.300,00	
	02 1	19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	2.192.500,00	
	03 (01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	62.153.399,03	
			TOTAL	321.913.600,00	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

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

Oficio Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 04 Página 4

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Poder			
Orgão			
	UNÇÕES DESCRIÇÃO		VALOR
	TOTAL	321.913.600,00	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

SUMÁRIO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

Quadro 05 Página 1

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

espesa por Grupo	Fiscal	Seguridade Social	Empresas	Total
DMINISTRAÇÃO DIRETA				
3 DESPESAS CORRENTES 3. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 3. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.980.460,87 30.000,00 65.501.718,85	32.080.900,15 56.291.182,55		123.061.361,02 30.000,00 121.792.901,40
4 <u>DESPESAS DE CAPITAL</u> 4. 4 INVESTIMENTOS 4. 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.871.160,62 3.906.643,72	2.906.600,84		9.777.761,46 3.906.643,72
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9. 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.191.533,37			1.191.533,37
SUB TOTAL	168.481.517,43	91.278.683,54		259.760.200,97
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3 DESPESAS CORRENTES				
3. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 <u>DESPESAS CORRENTES</u>		24.600.000,00		24.600.000,0
3. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.550.000,00		4.550.000,0
4 <u>DESPESAS DE CAPITAL</u>				8:22
4. 4 INVESTIMENTOS		922.000,00		922.0060
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1/2024
9. 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		32.081.399,03		32.081.39 9 30
SUB TOTAL		62.153.399,03	0,00	62.153.39
TOTAL GERAL	168.481.517,43	153.432.082,57	0,00	321.913.600
				Š,
				Ofício Recebido Executivo 34/2024 Prote
				ecutiv
				bido Ey
				Ofício Recebido Executivo 34/2024 Prote
				Officic

	DEODESAS CODDENTES				
3	DESPESAS CORRENTES				`
	3. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		24.600.000,00		24.600.000,0g ssg. S.
3	DESPESAS CORRENTES				hi Sas
	3. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.550.000,00		4.550.000,0
4	DESPESAS DE CAPITAL				18:22 Antonio
	4. 4 INVESTIMENTOS		922.000,00		922.000g00g
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				/2024
	9. 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		32.081.399,03		32.081.39 % 030 iii
					io em de jul
	SUB TOTAL		62.153.399,03	0,00	62.153.399,03
	TOTAL GERAL	168.481.517,43	153.432.082,57	0,00	321.913.600
					<u> </u>



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

Orçamento Programa -Exercício de 2025 Quadro 06

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

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

1	Cód	igo	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
1 031 001 PROCESSO LEGISLATIVO 4.869.488.33 4.866.488.	01		Legislativa	4.869.488,33			4.869.488,33
1	01	031	= Ação Legislativa	4.869.488,33			4.869.488,33
1	01	031	0001 PROCESSO LEGISLATIVO	4.869.488,33			4.869.488,33
1.032 500.00 1.0	02			1.032.500,00			1.032.500,00
1972 278,14 2.703.822.61 22.424.100 1972 Administração Geral 18.538.628.14 2.452.822.61 20.991.450 1972 122 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR 5.260.355.00 108.000.00 5.386.535.14 1972 197	02	061	= Ação Judiciária	1.032.500,00			1.032.500,00
19	02	061	0025 ASSUNTOS JURIDICOS	1.032.500,00			1.032.500,00
1	04		Administração	19.720.278,14	2.703.822,61		22.424.100,75
40 122 0003	04	122	= Administração Geral	18.538.628,14	2.452.822,61		20.991.450,75
40 122 0003	04	122	0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR	5 260 535 00	108 000 00		5 368 535 00
4 12 0005 DESENVOLIMIENTO URBANO E HABITACIONAL 1,008,500,00 1,098,500,00 612,500,00 612,500,00 302,500			,				9.044.541,02
1	04	122	0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		,		1.098.500,00
MUNICIPAL MUN	04	122	0011 ENSINO SUPERIOR	612.500,00			612.500,00
12 2029 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 74.052,12 12.822,61 86.874; AMBULATORIAL E HOSPITALAR 145.650,00 145.650,00 145.650,00 145.650,00 145.650,00 145.650,00 145.650,00 145.650,00 145.650,00 1287.000	04	122		302.500,00			302.500,00
AMBUÍATORIAL E HOSPITALAR 145.650,00	04	122		4.478.000,00			4.478.000,00
124 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR 145.650,00 145.650,00 1287.000,00 1297.000	04	122		74.052,12	12.822,61		86.874,73
04 125 Normalização e Fiscalização 1.036.000,00 251.000,00 1.287.000,0 04 125 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL 1.036.000,00 251.000,00 1.287.000,0 06 Segurança Pública 1.267.751,85 1.267.751,85 1.217.751,85 06 181 Policiamento 1.217.751,85 1.217.751,85 1.217.751,85 06 182 Defesa Civil 50.000,00 50.000,00 50.000,00 06 182 Defesa Civil 50.000,00 50.000,00 50.000,00 08 Assistência Social 6.776.013,50 1.111.682,05 7.887.695,10 08 241 Assistência à Pessoa Idosa 301.558,46 88.234,81 389.793,10 08 241 033 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 72.900,00 47.000,00 119.900,00 08 241 033 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 72.900,00 47.000,00 119.900,00 08 241 033 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 22.694.591,19 352.624.81	04	124	Controle Interno	145.650,00			145.650,00
04 125 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE 1.036.000.00 251.000.00 1.287.000.0 06 Segurança Pública 1.267.751,85 1.267.751,3 06 181 Policiamento 1.217.751,85 1.217.751,3 06 181 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL 1.217.751,85 1.217.751,3 06 182 Defesa Civil 50.000,00 50.000,00 06 182 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL 50.000,00 50.000,00 08 Assistência Social 6.776.013,50 1.111.682,05 7.887.695,1 08 Assistência à Pessoa Idosa 301.558,46 88.234,81 389.793,2 08 241 O31 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 72.900,00 47.000,00 119.900,0 08 241 1031 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA 228.658,46 41.234,81 269.893,2 08 243 3031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 26.94.591,19 352.624,81 3.047.216,1 08 243 3032 <td>04</td> <td>124</td> <td>0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR</td> <td>145.650,00</td> <td></td> <td></td> <td>145.650,00</td>	04	124	0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR	145.650,00			145.650,00
MUNICIPAL	04	125	Normatização e Fiscalização	1.036.000,00	251.000,00		1.287.000,00
1.267.751,85 1.267.751,85 1.267.751,85 1.267.751,85 1.267.751,85 1.267.751,85 1.267.751,85 1.267.751,85 1.21	04	125		1.036.000,00	251.000,00		1.287.000,00
1.217.751,85	06			1.267.751,85			1.267.751,85
MUNICIPAL 16 182 Defesa Civil 50.000,00 50.000,00 182 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE 50.000,00 183 Nasistència Social 6.776.013,50 1.111.682,05 7.887.695,10 184 0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 72.900,00 47.000,00 119.900,10 185 241 0031 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA 228.658,46 41.234,81 269.893,10 185 243 Assistència à Criança e ao Adolescente 3.716.805,04 913.447,24 4.630.252,10 188 243 0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 2.694.591,19 352.624,81 3.047.216,10 189 243 0032 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 2.694.591,19 352.624,81 3.047.216,10 189 243 0033 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 2.694.591,19 352.624,81 3.047.216,10 189 243 0033 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 2.694.591,19 352.624,81 3.047.216,10 180 243 0033 PROTEÇÃO SOCIAL EMPECIAL DE ALTA 340.713,60 167.765,62 508.479,10 250 243 0033 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA 340.713,60 167.765,62 508.479,10 260 243 0034 PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS 94.000,00 94.000,10 261 0035 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA 168.000,00 110.000,00 2.867.650,10 262 244 0034 PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS 196.000,00 110.000,00 2.867.650,10 263 244 0034 PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS 196.000,00 110.000,00 2.867.650,10 264 0035 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA 2.518.150,00 110.000,00 2.867.650,10 272 Previdência do Regime Estatutário 2.518.150,00 30.072.000,00 30.072.	06	181	= Policiamento	1.217.751,85			1.217.751,8
06 182 Defesa Civil 50.000,00 50.000,00 06 182 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE 50.000,00 50.000,00 08 Assistência Social 6.776.013,50 1.111.682,05 7.887.695,00 08 241 Assistência à Pessoa Idosa 301.558,46 88.234,81 389.793,10 08 241 0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 72.900,00 47.000,00 119.900,10 08 241 0033 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA 228.658,46 41.234,81 269.893,20 08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 3.716.805,04 913.447,24 4.630.252,20 08 243 0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 2.694.591,19 352.624,81 3.047.216,1 08 243 0032 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA 2.694.591,19 352.624,81 3.047.216,1 08 243 0033 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA 340.713,60 167.765,62 299.056,81 812.557,656,62 08 244 3	06	181		1.217.751,85			1.217.751, %
06 182 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL 50.000,00 50.000,00 50.000,00 08 Assistência Social 6.776.013,50 1.111.682,05 7.887.695,60 08 241 Assistência à Pessoa Idosa 301.558,46 88.234,81 389.793,70 08 241 0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 72.900,00 47.000,00 119.900,00 08 241 0033 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA 228.658,46 41.234,81 269.893,20 08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 3.716.805,04 913.447,24 4.630.252,20 08 243 0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 2.694.591,19 352.624,81 3.047.216,1 08 243 0032 PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 513.500,25 299.056,81 812.557,1 08 243 0033 PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA 340.713,60 167.765,62 508.479,2 08 243 0034 PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS 94.000,00 94.000,00 94.000,00 <t< td=""><td>06</td><td>182</td><td></td><td>50.000,00</td><td></td><td></td><td>50.000,</td></t<>	06	182		50.000,00			50.000,
08 Assistência Social 6.776.013,50 1.111.682,05 7.887.695,5 08 241 Assistência à Pessoa Idosa 301.558,46 88.234,81 389.793,7 08 241 0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 72.900,00 47.000,00 119.900,00 08 241 0033 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA 228.658,46 41.234,81 269.893,00 08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 3.716.805,04 913.447,24 4.630.252,00 08 243 0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 2.694.591,19 352.624,81 3.047.216,00 08 243 0032 PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 513.500,25 299.056,81 812.557,00 08 243 0032 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA 340.713,60 167.765,62 508.479,00 08 243 0034 PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS 94.000,00 94.000,00 94.000,00 08 244 Assistência Comunitária 2.757.650,00 110.000,00 2.867.650,00 08<	06	182		50.000,00			50.000,0
08 241 Assistència à Pessoa Idosa 301.558,46 88.234,81 389.793,793,793,793,793,793,793,793,793,793,	08			6.776.013,50	1.111.682,05		7.887.695,5
08 241 0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 72.900,00 47.000,00 119.900,0 08 241 0033 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA 228.658,46 41.234,81 269.893,3 08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 3.716.805,04 913.447,24 4.630.252,3 08 243 0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 2.694.591,19 352.624,81 3.047.216,4 08 243 0032 PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 513.500,25 299.056,81 812.557,4 08 243 0033 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA 340.713,60 167.765,62 508.479,2 08 243 0033 PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS 94.000,00 94.000,0 08 243 0035 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA 168.000,00 110.000,00 2.867.650,0 08 244 0024 SOLIDARIEDADE SOCIAL 43.500,00 110.000,00 2.518.150,0 08 244 0035 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA 2.518.150,00 2.	08	241	= Assistência à Pessoa Idosa	301.558,46	88.234,81		389.793,24
08 243 0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 2.694.591,19 352.624,81 3.047.216,1 08 243 0032 PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 513.500,25 299.056,81 812.557,1 08 243 0033 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE 340.713,60 167.765,62 508.479,2 08 243 0034 PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS 94.000,00 94.000,0 08 243 0035 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL 168.000,00 110.000,00 2.867.650,0 08 244 O24 SOLIDARIEDADE SOCIAL 43.500,00 110.000,00 2.867.650,0 08 244 0034 PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS 196.000,00 110.000,00 306.000,0 08 244 0034 PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS 196.000,00 110.000,00 2.518.150,0 08 244 0035 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA 2.518.150,00 2.518.150,00 2.518.150,00 09 Previdência Social 30.072.000,00 30.072.000,00 30.072.000,00	NΩ	2/1	MOST PROTECÃO SOCIAL BÁSICA	72 000 00	47 000 00		110 000 00
08 243 0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 2.694.591,19 352.624,81 3.047.216,1 08 243 0032 PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 513.500,25 299.056,81 812.557,1 08 243 0033 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE 340.713,60 167.765,62 508.479,2 08 243 0034 PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS 94.000,00 94.000,0 08 243 0035 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL 168.000,00 110.000,00 2.867.650,0 08 244 O24 SOLIDARIEDADE SOCIAL 43.500,00 110.000,00 2.867.650,0 08 244 0034 PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS 196.000,00 110.000,00 306.000,0 08 244 0034 PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS 196.000,00 110.000,00 2.518.150,0 08 244 0035 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA 2.518.150,00 2.518.150,00 2.518.150,00 09 Previdência Social 30.072.000,00 30.072.000,00 30.072.000,00			0033 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA	,	,		269.893,27
08 243 0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 2.694.591,19 352.624,81 3.047.216,1 08 243 0032 PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 513.500,25 299.056,81 812.557,1 08 243 0033 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE 340.713,60 167.765,62 508.479,2 08 243 0034 PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS 94.000,00 94.000,0 08 243 0035 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL 168.000,00 110.000,00 2.867.650,0 08 244 O24 SOLIDARIEDADE SOCIAL 43.500,00 110.000,00 2.867.650,0 08 244 0034 PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS 196.000,00 110.000,00 306.000,0 08 244 0034 PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS 196.000,00 110.000,00 2.518.150,0 08 244 0035 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA 2.518.150,00 2.518.150,00 2.518.150,00 09 Previdência Social 30.072.000,00 30.072.000,00 30.072.000,00	80	243		3.716.805,04	913.447,24		4.630.252,2
09 Previdência Social 30.072.000,00 30.072.000,0 09 272 Previdência do Regime Estatutário 30.072.000,0 30.072.000,0	80	243	0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.694.591,19	352.624,81		3.047.216,0
09 Previdência Social 30.072.000,00 30.072.000,0 09 272 Previdência do Regime Estatutário 30.072.000,0 30.072.000,0							812.557,
09 Previdência Social 30.072.000,00 30.072.000,0 09 272 Previdência do Regime Estatutário 30.072.000,0 30.072.000,0	80	243		340.713,60	167.765,62		508.479,2
09 Previdência Social 30.072.000,00 30.072.000,0 09 272 Previdência do Regime Estatutário 30.072.000,0 30.072.000,0	80	243			94.000,00		94.000,0
09 Previdência Social 30.072.000,00 30.072.000,0 09 272 Previdência do Regime Estatutário 30.072.000,0 30.072.000,0	80	243	0035 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA	168.000,00	,		168.000,0
09 Previdência Social 30.072.000,00 30.072.000,0 09 272 Previdência do Regime Estatutário 30.072.000,0 30.072.000,0	80	244		2.757.650,00	110.000,00		2.867.650,0
09 Previdência Social 30.072.000,00 30.072.000,0 09 272 Previdência do Regime Estatutário 30.072.000,0 30.072.000,0	08	244	0024 SOLIDARIEDADE SOCIAL	43.500.00			43.500 6
09 Previdência Social 30.072.000,00 30.072.000,0 09 272 Previdência do Regime Estatutário 30.072.000,0 30.072.000,0				,	110.000.00		306.000.0
09 Previdência Social 30.072.000,00 30.072.000,0 09 272 Previdência do Regime Estatutário 30.072.000,0 30.072.000,0			0035 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA				2.518.150,0
09 272 Previdência do Regime Estatutário 30.072.000,00 30.072.0000,00 30.072.0000,00 30.072.000,00 30.072.0000,00 30.072.0000,00 30.072.0000,0	09					30.072.000,00	30.072.000,
	09	272	= Previdência do Regime Estatutário			30 072 000 00	
U9 2/2 UU2/ OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS 30.072.000,00 30.072.000,							
	U9 —	272	0027 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS			30.072.000,00	30.072.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 06

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Página 2

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Código		Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10		Saúde	2.383.613,06	81.007.374,93		83.390.987,99
10	122	Administração Geral	537.847,38	11.282.853,98		11.820.701,36
10	122	0021 GESTÃO SUS	537.847,38	11.282.853,98		11.820.701,36
10	301	Atenção Básica	318.925,43	23.231.804,00		23.550.729,43
10	301	0028 ATENÇÃO BASICA	318.925,43	23.231.804,00		23.550.729,43
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.271.284,33	39.986.216,95		41.257.501,28
10	302	0029 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.271.284,33	39.986.216,95		41.257.501,28
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico	215.555,92	3.581.500,00		3.797.055,92
10	303	0018 ASSISTËNCIA FARMACËUTICA	215.555,92	3.581.500,00		3.797.055,92
10	304	Vigilância Sanitária		622.000,00		622.000,00
10	304	0030 VIGILANCIA EM SAUDE		622.000,00		622.000,00
10	305	Vigilância Epidemiológica	40.000,00	2.303.000,00		2.343.000,00
10						
10	305		40.000,00	2.303.000,00		2.343.000,00
12		Educação	3.351.900,00	77.733.300,00		81.085.200,00
12	306	Alimentação e Nutrição	1.483.000,00	2.830.000,00		4.313.000,00
12	306	0010 COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	1.483.000,00	2.830.000,00		4.313.000,00
12	361	Ensino Fundamental	1.613.900,00	46.328.500,00		4.313.000,00 . 47.942.400,00
12	361	0007 APOIO EDUCACIONAL		26.323.500,00		26.323.500.00
12	361	0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	1.613.900,00	20.005.000,00		26.323.500,00 ; 21.618.900,00 ;
12	365	Educação Infantil	255.000,00	28.574.800,00		28.829.800,00
12 12	365 365	0007 APOIO EDUCACIONAL 0008 ATENÇÃO À CRIANÇA	255.000,00	16.326.500,00 12.248.300,00		16.326.500, 0 0 12.503.300, 0 0
13		Cultura	1.161.023,08			1.161.023,68
13	392	Difusão Cultural	1.161.023,08			1.161.023,
13	392	0014 PROMOÇÃO CULTURAL	1.161.023,08			1.161.023,🐯
15		Urbanismo	15.969.900,00	1.950.000,00		17.919.900,0
15	451	Infra-Estrutura Urbana	259.000,00	1.950.000,00		2.209.000,09
15	451	0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	65.000,00	1.050.000,00		1.115.000,🚾
	451	0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	194.000,00	900.000,00		1.094.000,000
15	452	Serviços Urbanos	15.535.900,00			15.535.900,00
	452 452		10.170.900,00 5.365.000,00			10.170.900,00
15	542		175.000,00			175.000,🙀
15	542	0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	175.000,00			175.000,00
18		Gestão Ambiental	1.319.382,05			1.319.382,05
18	542	Controle Ambiental	1.319.382,05			1.319.382,05 1.319.382,05
	542	0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS	1.319.382,05			1.319.382,05
20		ESPECIAIS Agricultura	652.841,02			652.841,0g
20	606	Extensão Rural	652.841,02			652.841,02
	606		652.841,02			652.841,02
20	000	DESCRIVE OF A INSTRUMENT OF MORAL	032.041,02			052.041,02



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 06

Página 3

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Código			Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
23		Comércio	e Serviços	4.050.000,00	2.870.333,91		6.920.333,91
23	695	Tur	ismo	4.050.000,00	2.870.333,91		6.920.333,91
23	695	0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	4.050.000,00	2.870.333,91		6.920.333,91
26		Transport	9	10.000,00	10.000,00		20.000,00
26	782	Tra	nsporte Rodoviário	10.000,00	10.000,00		20.000,00
26	782	0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	10.000,00	10.000,00		20.000,00
27		Desporto	e Lazer	3.287.463,07			3.287.463,07
27	812	Des	sporto Comunitário	3.287.463,07			3.287.463,07
27	812	0016	INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA	3.162.184,35			3.162.184,35
27	812	0019	RETAGUARDA PARA O SUS	67.646,67			67.646,67
27	812	0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	57.632,05			57.632,05
28		Encargos	Especiais	25.330.000,00			25.330.000,00
28	843	Ser	viço da Dívida Interna	3.930.000,00			3.930.000,00
28	843	0026	ENCARGOS GERAIS	3.930.000,00			3.930.000,00
28	846	Out	ros Encargos Especiais	21.400.000,00			21.400.000,00
28	846	0026	ENCARGOS GERAIS	21.400.000,00			21.400.000,00
99		Reserva d	e Contingência	1.191.533,37		32.081.399,03	33.272.932,40
99	997	Res	serva de Contingência - RPPS			32.081.399,03	32.081.399,03
99	997	0999	RESERVA DE CONTINGENCIA			32.081.399,03	32.081.399,03
99	999	Res	serva de Contingência	1.191.533,37			1.191.533,37
99	999	0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.191.533,37			1.191.533,37
			TOTAL	92.373.687,47	167.386.513,50	62.153.399,03	321.913.600,00



74

90

4.4

9.9

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DO MUNICIPIO POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO

Quadro 08 Página 1

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Código	Discriminação	Valor - R\$	Total - R\$
3.0.00	DESPESAS CORRENTES		274.034.262,42
20	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	2.688.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.688.000,00	
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI	4.966.227,24	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.966.227,24	
71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.787.095,31	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.722.095,31	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00	
73	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRA	690.613,99	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	690.613,99	
90	APLICAÇÕES DIRETAS	243.612.926,85	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	134.742.079,56	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.840.847,29	
91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.289.399,03	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.197.186,15	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.092.212,88	6
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>14.606.405,18</u>
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI	1.742.933,77	-
4.4	INVESTIMENTOS	1.742.933,77	o C

4.4	INVESTIMENTOS	8.953.987,71
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.906.643,72
9.0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	33.272.932,40
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<u>33.272.932,40</u>

TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRA

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

INVESTIMENTOS

APLICAÇÕES DIRETAS

2.839,98 2.839,98

12.860.631,43

33.272.932,40

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DO MUNICIPIO POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO

Quadro 08 Página 2

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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

 TOTAL
 321.913.600,00

Oficio Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf



Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Anexo 02 Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025 **Receita Prevista**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			324.316.367,06
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	0.000.000		50.220.900,00	
1110.00.0.0	MELHORIA IMPOSTOS	0.000.000		40.030.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	18.820.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	0.000.000	15.770.000,00		;
1112.50.0.1	TERRITORIAL URBANA IPTU - PRINCIPAL	0.000.000	12.410.000,00		21.00
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.000.000	60.000,00		/001
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	0.000.000	2.100.000,00		60
1112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.000.000	1.200.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	3.050.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	0.000.000	3.050.000,00		· -
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	6.300.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	6.300.000,00		Envio em 28/11/2024 09:18:22 e 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA	0.000.000	5.600.000,00		
1113.03.1.1	FONTE - TRABALHO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.000.000	5.600.000,00		-
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	700.000,00		:
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.000.000	700.000,00		sada
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO	0.000.000	14.910.000,00		hi Sa
1114.51.0.0	MERCADORIAS SERVIÇOS IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	14.910.000,00		akas
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	0.000.000	14.910.000,00		T oit
1114.51.1.1	NATUREZA - ISSQN ISSQN - PRINCIPAL	0.000.000	13.600.000,00		8:22 Antoi
1114.51.1.3	ISSQN - DIVIDA ATIVA	0.000.000	800.000,00		09:1 por 7
1114.51.1.4	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.000.000	360.000,00		2024 021,
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		10.190.900,00	28/11/2024 09:18:22 ho de 2021, por Antc
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	5.269.400,00		em 28 julho
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	5.138.000,00		Envio e
1121.01.0.1	TAXAS DE ÍNSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.000.000	1.088.000,00		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0.000.000	2.000.000,00		3967 113,
1121.01.0.4	FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0.000.000	2.000.000,00		colo (o n°
1121.50.0.0	FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA	0.000.000	131.400,00		Proto
1121.50.0.1	SANITÁRIA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA	0.000.000	130.000,00		024 I
1121.50.0.2	SANITÁRIA - PRINCIPAL TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA	0.000.000	1.400,00		34/2)
1122.00.0.0	SANITÁRIA - MULTAS JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	4.921.500,00		rtivo confi
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM	0.000.000	4.921.500,00		xecu
1122.01.0.1	GERAL TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM	0.000.000	4.921.500,00		Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 3967/
1200.00.0.0	GERAL - PRINCIPAL CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		11.114.000,00	eceb:
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		8.959.000,00	Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 3967 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113,
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	0.000.000	8.959.000,00		Offic Ass:
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	8.959.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	8.902.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.000.000	8.902.000,00		



Receita Prevista

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Anexo 02 Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Código Especificação		F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	37.000,00		
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	0.000.000	20.000,00		
1240.00.0.0	PENSIONISTAS CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	0.000.000	·	2.155.000,00	
1241.00.0.0	SERVIÇO DÉ ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	0.000.000	2.155.000,00	2.100.000,00	
1241.50.0.0	SERVIÇO DÉ ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	0.000.000	2.155.000,00		shi Sasada.
1241.50.0.1	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO	0.000.000	 -		
	PÚBLICA-PRINCIPAL		2.155.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		37.415.565,93	
310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		750.000,00	
311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	750.000,00		
1311.02.0.0	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO	0.000.000	750.000,00		
1311.02.0.1	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBLPRINCIPAL	0.000.000	750.000,00		
320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		36.665.565,93	
321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	36.415.565,93		
321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	4.405.565,93		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	0.000.000	4.405.565,93		
321.04.0.0	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	0.000.000	32.010.000,00		Isada
321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	0.000.000	32.000.000,00		hi Sa
322.00.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	250.000,00		akas
322.01.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	250.000,00		io T
600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		3.934.000,00	8:22 Antor
610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	0.000.000		3.040.000,00	Envio em 28/11/2024 09:18:22 : 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
611.00.0.0	GERAIŚ SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	0.000.000	3.040.000,00	0.010.000,00	024 (021, 1
611.01.0.0	GERAIS SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE		· ·		- 111/2 de 20
	ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL	0.000.000	3.035.000,00		n 28/
611.01.0.1	PRINCIPAL	0.000.000	3.035.000,00		gnvio em 28/11 06 de iulho de
611.03.0.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	5.000,00		Env e 06
611.03.0.1	SERV.REGISTRO,CERTIF.FISCALPRINCIPAL	0.000.000	5.000,00		39674 E
690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		894.000,00	lo 39
699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	894.000,00		toco
699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	894.000,00		2024 Protocolo 396' e Resolução nº 113.
699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	0.000.000	894.000,00		202 ²
700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		218.880.901,13	34/ form
710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		87.855.536,40	utive
711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE	0.000.000	59.900.000,00		Exec
711.51.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	0.000.000	55.900.000,00		Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 3967 Assinado digitalmente conforme Resolucão nº 113,
711.51.1.0	DOS MUNICÍPIOS - FPM COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	0.000.000	50.300.000,00	 	ecet o dig
711.51.2.0	DOS MUNICÍPIOS - COTA ME COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	0.000.000	5.600.000,00		zio R
711.51.2.1	DOS MUNICÍPIOS - COTAS E COTA-PARTE DO FPM- COTAS		 -		Offic Assi
	EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0.000.000	5.600.000,00		
711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	4.000.000,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS COTA-PARTE	0.000.000	1.570.000,00		



Receita Prevista

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Anexo 02 Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1712.51.0.0	COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS	0.000.000	330.000,00		
1712.52.0.0	MINERAIS CFEM COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0.000.000	1.240.000,00		
1712.52.1.0	PRODUÇÃO PETRÓLEO COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETRLEI	0.000.000	230.000,00		;
1712.52.4.0	Nº 7.990/89 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	0.000.000	1.010.000,00		:
1713.00.0.0	PETRÓLEO – FEP TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA	0.000.000	20.950.936,40		/2024 09:18:22 2021, por Antonio Takashi Sasada.
1713.50.0.0	ÚNICO SAÚDE – SUS TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE	0.000.000	20.950.936,40		
1713.50.1.0	MANUTENÇÃO TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE	0.000.000	6.300.500,00		
1713.50.1.1	MANUTENÇÃO TRANS.SUS-BLOCO	0.000.000	6.300.500,00		
1713.50.2.0	MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL TRANSF.SUS- BLOCO	[
	MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	10.127.436,40		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPECPRINCIPAL	0.000.000	10.127.436,40		:
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	1.033.000,00		:
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.000.000	1.033.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	190.000,00		!
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUTASSIST.FARMACPRINCIPAL	0.000.000	190.000,00		;
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO	0.000.000	3.300.000,00		
1713.50.5.1	DO SUS TRANS.SUS- BLOCO MANUTGESTÃO	0.000.000	3.300.000,00		da.
1714.00.0.0	SUS-PRINCIPAL TRANSF.RECURSOS FUNDO	0.000.000	4.610.000,00		io em 28/11/2024 09:18:22 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
1714.50.0.0	NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	3.200.000,00		ashi
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL	0.000.000	1.350.000,00		Tak
1714.53.0.0	ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE TRANSF.PROG.NACIONAL	0.000.000	60.000,00		2 omio
1716.00.0.0	APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL	0.000.000	634.600,00		28/11/2024 09:18:22 ho de 2021, por Antc
1716.50.0.0	ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL	 -	·		4 09: , por
	ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	634.600,00		/202/
1716.50.0.1	TRANSF.RECURFNAS-PRINCIPAL	0.000.000	634.600,00		8/11. 5 de
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	190.000,00		em 28/
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR N° 176/2020	0.000.000	190.000,00		Envio
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		88.975.364,73	74 Env de 06
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	76.800.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	62.800.000,00		colo o n°
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	13.500.000,00		rotog
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	450.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	50.000,00		34/2024 Protocolo 396′ orme Resolução nº 113,
1722.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS	0.000.000	900.000,00		ivo 3
1722.50.0.0	NATURAIS COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS	0.000.000	900.000,00		recut
1722.50.0.1	HÍDRICOS COTA-PARTE	0.000.000	900.000,00		lo Ey alme
1723.00.0.0	COMP.FINAN.REC.HÍDRICOS-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA	0.000.000	8.978.282,68		Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 396⁄ Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113,
1723.50.0.0	ÚNICO SAÚDE – SUS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA	0.000.000	8.978.282,68		Rec
1723.50.0.1	ÚNICO SAÚDE – SUS TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.000.000	·)fícic sssin
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF	0.000.000	8.978.282,68		0
	ENTIDADES		1.830.000,00		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.000	1.830.000,00		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS	0.000.000	1.830.000,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2025 **Receita Prevista**

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Anexo 02 Página 4

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1729.00.0.0	PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E	0.000.000	467.082,05		
1729.51.0.0	DISTRITO FEDERAL TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS	0.000.000	467.082,05		:
1729.51.0.1	À ASSISTÊNCIA SOCIAL TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.000.000	467.082,05		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	0.000.000		42.050.000,00	
1751.00.0.0	PÚBLICAS TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO	0.000.000	42.050.000,00		
1751.50.0.0	DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO	0.000.000	42.050.000,00		
1900.00.0.0	DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		2.751.000,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E	0.000.000		290.000,00	
1911.00.0.0	JUDICIAIS MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E	0.000.000	290.000,00		
1911.01.0.0	JUDICIAIS MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO	0.000.000	290.000,00		·
1911.01.0.1	ESPECIFICA MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO	0.000.000	30.000,00		/2024 09:18:22 2021, por Antonio Takashi Sasada.
1911.01.0.2	ESPECÍFICA-PRINCIPAL MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO	0.000.000	260.000,00		
1920.00.0.0	ESPECÍFICA-MULTAS JUROS INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	0.000.000		131.000,00	
1921.00.0.0	RESSARCIMENTOS 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		ada.
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	116.000,00		i Sas
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.000.000	116.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		2.330.000,00	/2024 09:18:22 2021, por Antonio Takashi Sasada.
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	2.330.000,00		:.22 .nton
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	100.000,00)9:18
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	2.230.000,00		28/11/2024 09:18:22 no de 2021, por Anto
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	0.000.000	2.230.000,00		 1172 de 20
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.000.000	2.230.000,00		l s
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			=. = 3 ,517.8 32 3, 9
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		230.000,00	1. Envised 4 Envised 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		230.000,00	9674 13. d
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	230.000,00		olo 3
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	230.000,00		 otoc lucão
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	0.000.000	230.000,00		24 Pr Resol
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		3.287.833,91	4/20; rme I
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		3.287.833,91	Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Assinado digitalmente conforme Resolucão nº 113, d
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	3.287.833,91		recut
2422.01.0.0	TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.P/ÓRGÃOS E	0.000.000	2.870.333,91		do Ey
2422.01.0.1	ENTIDADES DA UNIÃO TRANSF.CONV.EST./DF	0.000.000	2.870.333,91		cebic digit
2422.50.0.0	ENTID.P/ÓRG.ENT.UNIÃO-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS	0.000.000	417.500,00		Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, d
2422.50.0.1	PARA SUS TRANSF.CONV.ESTADOS PARA	0.000.000	417.500,00		Ofíci Assir
9000.00.0.0	SUS-PRINCIPAL (R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000	·		-26.210.000,0
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-26.210.000,00	, , , ,
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-26.210.000,00		



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

Orçamento Programa Receita Prevista

- Exercício de 2025

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Anexo 02 Página 5

199_original.

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-26.210.000,00	
Total das Receitas (exceto Intra-Orcamentárias)					301.624.200.97

20.289.399,03 7000.00.0.0 0.000.000 7200.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES (INTRA) 0.000.000 9.910.806.84 7210.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA) 0.000.000 9.910.806,84 7215.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA) 0.000.000 9.910.806,84 7215.02.0.0 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL 0.000.000 9.910.806,84 7215.02.1.0 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL 0.000.000 9.910.806,84 ATIVO (INTRA) 7215.02.1.1 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL 0.000.000 9.910.806,84 ATIVO - PRINCIPAL 7600.00.0.0 RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA) 0.000.000 1.286.379,31 7610.00.0.0 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS 0.000.000 1.286.379,31 GERAIS (INTRA) 7611.00.0.0 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS 0.000.000 1.286.379.31 GERAIS (INTRA) 2021, por Antonio Takashi Sasada. 7611.50.0.0 SERVIÇOS DE ÁDMINISTRAÇÃO 0.000,000 1.286.379,31 PREVIDENCIÁRIA (INTRA) 7611.50.1.0 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - INTRA 0.000.000 1.286.379,31 **OFSS** 7900.00.0.0 **OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA** 0.000.000 9.092.212,88 7990.00.0.0 DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA 0.000.000 9.092.212,88 9674 Envio em 28/1 1/2024 09:18:22 7999.00.0.0 **OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA** 0.000.000 9.092.212,88 7999.01.0.0 APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO 0.000.000 9.092.212,88 DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA 7999.01.0.1 APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT 0.000.000 9.092.212,88 ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL 13, de 06 de julho de disponível em https:/ Total das Receitas (Intra-Orçamentárias) 20.289.399,03

Total Geral das Receitas

Oficio Recebido Executivo 34/2024 Protoces 390 Assinado digitalmente conforme Resoluçãos 113 Este documento é uma cópia da versão original dis



ENTIDADE: 3

1215.01.3.1

1215.01.2.1

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL

INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Código	Discriminação	Valor \$
1999.03.0.1	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVIDPRINCIPAL	100.000,00
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - PF	8.800.000,00
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - IN:	55.000,00
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - CA	237.212,88
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRE	9.558.620,69
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IMS	55.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAN	297.186,15
7611.50.1.1	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – INSTITUTO	10.000,00
7611.50.1.1	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – CAMARA	35.000,00
7611.50.1.1	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – PREFEITURA	1.241.379,31
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	250.000,00
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES	15.000,00
1921.03.0.1	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO-PRINCIPAL	15.000,00
1322.01.0.1	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	250.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS SERVIDOR - RI	10.000.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS SERVIDOR - RI	22.000.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	10.000,00

RECEITA

12	215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO	DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	8.606.000,0	0
12	215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO	DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - INSTITUTO	46.000,0	023
-		Transferência Fin	anceira a Receber	515.000,0	0 <u>°</u> .
		TOTAL		62.153.399,0	202 0 54 0
					28/11/2
			PLANO DE APLICAÇÃO		io em
					. H
	CLoc Func	/Prog Catgo	Discriminação	Valor - \$	7296
					-je
	09		Previdência Social		toc
	09 272		Previdência do Regime Estatutário		\mathbf{p}_{ro}
	09 272	0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		2
	09 272	0027 1037 0000	AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA		34/2007
		4 4 90	INVESTIMENTOS	700.000,00	3
	09 272	0027 2085 0000	MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL		i tico
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	970.000,00	Ή
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.000,00	-hide
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.646.000,00	RAC
		3 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00	Ofício
	09 272	0027 2085 0000	MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL		Ċ
		4 4 90	INVESTIMENTOS	222.000,00	
	09 272	0027 2086 0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E ALIXILIOS		

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

20.000,00

37.000,00

8.606.000,00

Anexo 10

Lei: 0000, Data: 27/11/2024



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

Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 2

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

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



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Lei: 0000, Data: 27/11/2024	Valor Previsto Obrig.(25%) 40.030.000,00 10.007.500,00	15.770,000,00	3.050.000,00					_		15			13.500.000,00 3.375.000,00	0,00 000	176.680.00		26.210.000,00	10.060.000,00	12.560.000,00	00'000'06	00'000'008	2.700.000,00	00'0	42.650.000,00	42.650.000,00	42.050.000,00	00'000'009	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0		
ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO	RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição) 1. RECEITAS DE IMPOSTOS	1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.1 - Cota-Parte FPM	2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	2.2 - Cota-Parte ICMS	2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	2.4 - Cota-Parte ITR	2.5 - Cota-Parte IPVA	2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro 2.7 - Companyações Einancairas Drovaniantes de Impostos e Transferências Constitucionais	3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	RECEITAS DO FUNDEB	4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.1.1 - Principal	5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	5.2.1 - Principal	5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	5.3.1 - Principal	5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	5.4.1 - Principal	5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	5.4.3 - (Ressargianentargle reputsoas) do 4 Templablo 39674 Envir em 28/11/2024 (9:18:22



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

- Exercício de 2025 Orçamento Programa

Página 2

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

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

34.099.000,00	13.956.500,00 20.142.500,00 0,00 0,00 0,00	8.551.000,00 2.370.000,00 6.181.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	42.650.000,00 34.099.000,00 42.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS DO FUNDEB 7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.1 - Educação Infantil 7.2 - Ensino Fundamental 7.3 - Educação de Jovens e Adultos 7.4 - Educação Especial 7.5 - Administração Geral	8. OUTRAS DESPESAS 8.1 - Educação Infantil 8.2 - Ensino Fundamental 8.3 - Educação de Jovens e Adultos 8.4 - Educação Especial 8.5 - Administração Geral 8.6 - Transporte (Escolar) 8.7 - Outras	 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 - VAAR 14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil 15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital 16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3° - Constituição Federal	
17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	79,95
18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00
19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÂO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	ES TÍPICAS DE MDE 28.340.300,00	10 218 300 00
DESPESAS COM MANUTENÇÂO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - 1	20. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	201 - EDI ICACÃO INFANTII

20.1 - EDOCAÇÃO INFAINE	20.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	20.3 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	20.4 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	20.5 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.6 - TRANSPORTE (ESCOLAR)	

20.7 - Ob形的Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.	msponiverenii. nups.//sapi.paraguacu
---	--------------------------------------

SEI 3535507.414.00004798/2024-69 / pg. 217

00,00

17.622.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

n	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	70.990.300,00
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	15.840.000,00 55.150.300.00
26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)×100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	31,21
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)	7 000 00
Z.: RECELLA DE L'ANSTERENCIA DO TINDE (INCLOINDO RENDIMENTOS DE ATRICAÇÃO PINANCEIRA)	4.916.500,00
27.1 - Salário-Educação	3.500.000,00
27.2 - PDDE	00'0
27.3 - PNAE	1.350.000,00
27.4 - PNATE	60.500,00
27.5 - Outras Transferências do FNDE	8.000,00
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.833.000,00
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	00'0
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00
32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)	6.751.500,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
33. EDUCAÇÃO INFANTIL	1.785.000,00
34. ENSINO FUNDAMENTAL	3.996.900,00
35. ENSINO MÉDIO	0,00
36. ENSINO SUPERIOR	00'00
37. ENSINO PROFISSIONAL	00'00
38. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00
39. EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00
40. OUTRAS	4.313.000,00
41. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40)	10.094.900,00

Oficio Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf



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

Quadro 17 Página 1

ANÁLISE DE APLICACÃO NA SAÚDE Orçamento Programa - Exercício de 2025

)
ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE	Lei: 0000, Data: 27/11/2024	11/2024
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	40.030.000,00	6.004.500,00
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Terrítorial Urbana - IPTU	15.770.000,00	2.365.500,00
1.1.1 - IPTU	12.410.000,00	1.861.500,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.360.000,00	504.000,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.050.000,00	457.500,00
1.2.1 - ITBI	3.050.000,00	457.500,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	00'0
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	14.910.000,00	2.236.500,00
1.3.1 - ISS	13.600.000,00	2.040.000,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.310.000,00	196.500,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	6.300.000,00	945.000,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	131.050.000,00	19.657.500,00
2.1 - Cota-Parte FPM	50.300.000,00	7.545.000,00
2.2 - Cota-Parte ITR	4.000.000,00	00'000'009
2.3 - Cota-Parte IPVA	13.500.000,00	2.025.000,00
2.4 - Cota-Parte ICMS	62.800.000,00	9.420.000,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	450.000,00	67.500,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	00'0
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	171.080.000,00	25.662.000,00
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONOMICA	Fixado	
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	15.431.304,00	
4.1.1 - Despesas Correntes	15.421.304,00	
4.1.2 - Despesas de Capital	10.000,00	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.581.594,72	
4.2.1 - Despesas Correntes	20.189.400,00	
4.2.2 - Despesas de Capital	392.194,72	
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	3.360.500,00	
4.3.1 - Despesas Correntes	3.355.500,00	
4.3.2 - Despesas de Capital	5.000,00	
4.4 - VIGILÂNCIA SANITARIA	507.000,00	

SEI 3535507.414.00004798/2024-69 / pg. 219



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

Quadro 17 Página 2

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

- Exercício de 2025 Orçamento Programa **ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE**

4.7.2 - Despesas de Capital	16.000,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	48.830.752,70
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS 6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3) 6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 1{	23.168.752,70 28,54
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	30.416.719,08
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	21.010.936,40
7.1.2 - Proveniente dos Estados	9.405.782,68
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	0,00
7.3 - OUTRAS RECEITAS	1.000,00
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	30.417.719,08
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	8.119.425,43
9.1.1 - Despesas Correntes	7.770.500,00
9.1.2 - Despesas de Capital	348.925,43
CALACTOR INCOME TO A CALL ALCOHOL A CONTRACT OF THE CALL A CONTRACT	70 100 701 07

9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	8.119.425,43
9.1.1 - Despesas Correntes	7.770.500,00
9.1.2 - Despesas de Capital	348.925,43
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.504.067,01
9.2.1 - Despesas Correntes	17.326.132,74
9.2.2 - Despesas de Capital	1.177.934,27
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	436.555,92
9.3.1 - Despesas Correntes	403.814,05
9.3.2 - Despesas de Capital	32.741,87
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	115.000,00
9.4.1 - Despesas Correntes	75.000,00
9.4.2 - Despesas de Capital	40.000,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	958.000,00
9.5.1 - Despesas Correntes	933.000,00
9.5.2 - Despesas de Capital	25.000,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	4.255.347,38
9.7.1 - Despesas Correntes	3.645.010,82
9.7.2 - Despesas de Capital	610.336,56
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	32.388.395,74

Anexo 28- Analise de Aplicação na Saude (0030086)

23.550.729,43



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

Quadro 17

- Exercício de 2025 Orcamento Programa

Página 3	Lei: 0000, Data: 27/11/2024	39.085.661,73	3.797.055,92	622.000,00	2.343.000,00	00'0	11.820.701,36	81.219.148,44
Orçamento Programa - Exercício de 2025	ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE	21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO (4.3 + 9.3)	23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18 Página 1

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			274.034.262,42
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14	7.661.361,02	(4
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.722.095,31	39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22 113. de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada. 1 disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.722.095,31		gina
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	•	4.742.079,56	oni
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	18.160.000,00		661
3. 1. 90. 03	PENSÕES	3.855.000,00		/22
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.944.975,76		199
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	99.754.279,77		1/22
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.917.824,03		202
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.550.000,00		va/2
3. 1. 90. 96 3. 1. 91. 00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	560.000,00	1 107 106 15	slati
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.197.186,15	egis
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.197.186,15	20 000 00	eria]
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		30.000,00	mate
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	lic/
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	30.000,00		qna,
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	<u>12</u>	6.342.901,40	apl
3. 3. 20. 00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	:	2.688.000,00	lia/s
3. 3. 20. 41	CONTRIBUIÇÕES	2.688.000,00		<u>. 1</u> . mec
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA	ATIVOS 4	4.966.227,24	asac
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.942.727,24		hi S
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	23.500,00		kasl ta.st
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		65.000,00	. Ta ulist
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	65.000,00		2 onic upa
3. 3. 73. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	RATO DE RA	690.613,99	39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22 113, de 06 de julho de 2021, por Antol I disponível em: https://sapl.paraguaou
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	690.613,99		09:1 por arae
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	108	8.840.847,29	24 - 224 - 221, j
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	793.197,74		1/2(20% //sa
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	605.800,00		28/1 o de ttps:
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	9.360.662,69		sm 2 julh p: h:
3. 3. 90. 31 3. 3. 90. 32	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	,		io e de de len
3. 3. 90. 32	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.554.000,00 65.000,00		Env Enve
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	350.000,00		574 3, de
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	880.309,67		39 11.
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.200.562,65		colo o n° o ne
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.080.900,00		otoc
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.416.500,00		4 Pr esol
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.161.000,00		202 e R
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	132.000,00		34//. orm a da
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.204.414,54		ivo jivo
3. 3. 90. 92 3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00 6.000,00		ecut
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		9.092.212,88	Ex mer
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	9.092.212,88	•	bidc gital
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	3.032.212,00		14.606.405.18
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	1	0.699.761,46	Officio Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39 Assinade digitalmente conforme Resolução nº 11 Este documento é uma cópia da versão original d
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA	_	1.742.933,77	Offic Assib
	-		1.142.833,11	→ 1
4. 4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	1.742.933,77	2.839,98	
4. 4. 74. 00			2.039,98	
4. 4. 74. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.839,98		

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18 Página 2

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.953.987,71	
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.000,0	00	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.008.954,6	61	incipality in the state of the
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.179.033,	10	
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	700.000,0	00	- 5
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		3.906.643,72	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.906.643,72	00100
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.906.643,7	72	Š
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			33.272.932,40
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		33.272.932,40	5
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		33.272.932,40	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	33.272.932,4	10	
TOTAL				321.913.600.00

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materi



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Página 1 LeiData

Fonte		PR	EVISÃO
FR	G.FRC. Descrição	RECEITA	DESPESA
01	TESOURO	173.318.465,93	165.075.499,30
	00 Recursos Ordinarios	173.318.465,93	165.075.499,30 _岩
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	57.215.698,64	57.215.698,64 ਵਿੱ
	00 Recursos Ordinarios	57.215.698,64	57.215.698,64 : 5
03	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	3.055.000,00	3.055.000,00
	00 Recursos Ordinarios	3.055.000,00	3.055.000,00 5
04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	61.638.399,03	62.153.399,03
	00 Recursos Ordinarios	61.638.399,03	62.153.399,03
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	26.686.036,40	26.695.536,40
	00 Recursos Ordinarios	26.686.036,40	26.695.536,40 🖁
07	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	3.300.000,00 · #
	00 Recursos Ordinarios	0,00	3.300.000,00 - 50
80	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	0,00	4.418.466,63 E
	00 Recursos Ordinarios	0,00	4.418.466,63 mate
	TOTAL	321.913.600,00	321.913.600,00 isq

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 Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/p



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22 Página 1

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	85,1266
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	45,8699	0
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,535	0	0
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,535	0	0	0
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	41,8566	0	0
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	5,6413	0	0	0
3. 1. 90. 03	PENSÕES	1,1975	0	0	0
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,9148	0	0	0
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30,9879	0	0	0
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,9064	0	0	0
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2,0347	0	0	0
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,174	0	0	0
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	3,4783	0	0
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,4783	0	0	0
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,0093	0
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,0093	0	0
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0093	0	0	0
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	39,2475	0
3. 3. 20. 00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0	0,835	0	0
3. 3. 20. 41	CONTRIBUIÇÕES	0,835		0	0
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	0	1,5427	0	0
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,5354	0	0	0
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	0,0073	0	0	0
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0		0	0
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0202	0	0	0
3. 3. 73. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO	0	0,2145	0	0
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,2145	0,21.0	0	0
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,2.10	33,8106	0	0
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0,2464	0	0	0
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,1882		0	0
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	2,9078	0	0	0
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,0076	0	0	0
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2,9679	0	0	0
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0202		0	0
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,1087	0	0	0
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,2735		0	0
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18,0796		0	0
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.	0,3358	0	0	0
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6,0316	0	0	0
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,9819		0	0
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,041	0	0	0
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,6167		0	0
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0019		0	0
3. 3. 90. 92	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0019		0	0
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,0019	2,8244	0	0
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	2,8244		0	0
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	2,0244	0	0	4,5374
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0	0		
				3,3238	0
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0 5414	0,5414 0	0	0
4. 4. 50. 39		0,5414		0	0
4. 4. 74. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO	0 0000	0,0009	0	0
4. 4. 74. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0009		0	0
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 0205	2,7815	0	0
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,0205	0	0	0

Officio Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22 Página 2

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL							
UNIDADE	01	LEGISLATIVO							
SUB UNIDADE	01	CÂMARA MUNICIPAL							
Aplicacao Progr	amada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
	LIAÇÃO PR ESPESAS I INVESTIM		01.031.0001.1001.0000				239.174,03	239.174,03	239.174,03
OE	RAS E INS	TALAÇÕES			4.4.90.51.00	239.174,03			100/40
	ESPESAS (DADES LEGISLATIVAS CORREN' LE ENCARGOS SOCIAIS	01.031.0001.2001.0000				3 364 495 57	4.481.979,96	.604.993,36 2
CC VE OE	NTRATAÇÃ NCIMENTO RIGAÇÕES	ÃO POR TEMPO DETERMINA OS E VANTAGENS FIXAS - PE OS PATRONAIS OS PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	2.771,76 2.790.363,63 239.174,03 332.186,15	0.004.400,07		maferialeois
3 DI/ AU MA OU OU SE	OUTRAS ÁRIAS - PES XÍLIO FINA TERIAL DE ITROS SER ITROS SER NTENÇAS	DESPESAS CORRENTES SSOAL CIVIL NCEIRO A ESTUDANTE CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PES RVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.18.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.91.00 3.3.91.97.00	36.137,74 5.800,00 179.311,39 21.621,82 632.986,02 4.414,54 237.212,88	1.117.484,39	Total Categ. 239.174,03 4.481.979,96 123.013,34 17.280,00 8.041,00	'asada. o be'media(san/miblic/
4	ESPESAS I INVESTIN UIPAMENT		TE		4.4.90.52.00	116.369,62	116.369,62	123.013,34	Takashi S
6 PR		'AÇÃO DA DÍVIDA A DÍVIDA CONTRATUAL RES(GATADA		4.6.90.71.00	6.643,72	6.643,72		8:22 Antonio T
LEGAL	ESPESAS (GANDA E PUBLICIDADE CORREN DESPESAS CORRENTES	01.031.0001.2002.0000				17.280.00	17.280,00	1/2024 3 2.11 2021, 13.08 13.11
OL	ITROS SER	RVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	17.280,00			n 28/1] ilho de
INSTITUCIÓNAL	ESPESAS (GANDA E PUBLICIDADE CORREN DESPESAS CORRENTES	01.031.0001.2003.0000				8.041,00	8.041,00	98 574 Envi o er 8, de 06 de ju
OL	ITROS SER	RVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.041,00			tocolo 396 ção nº 113
TOTAL									0288Pro Resolu
									Officio Recebido Executivo 34/2028 Protocolo Assinado digitalmente conforme Resolução nº
									Officio Assina Esta d



ORGÃO

02

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

PREFEITURA MUNICIPAL

Página 2

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

INIDADE 02	GABINETE DO PREFEI	TO E DEPENDÊNCIAS						
UB UNIDADE 01	GABINETE DO PREFEI	ТО						
olicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fur
MANUTENÇÃO DA PROPA	GANDA E PUBLICIDADE	04.122.0002.2002.0000						126.500,0
EGAL 3 DESPESAS (3 OUTRAS	CORREN [®] DESPESAS CORRENTES					126.500,00	126.500,00	
	VIÇOS DE TERCEIROS - PE E TECNOLOGIA DA INFORMA			3.3.90.39.00 3.3.90.40.00	120.000,00 6.500,00			
MANUTENÇÃO DA PROPA NSTITUCIONAL 3 DESPESAS (CORREN	04.122.0002.2003.0000					43.000,00	43.000,0
	DESPESAS CORRENTES VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	43.000,00	43.000,00		
MANUTENÇÃO DO SERVIÇ 3 DESPESAS (1 PESSOAL		04.122.0002.2004.0000				202 000 00	1 1.244.600,00	.296.600,0
	S E VANTAGENS FIXAS - PE	ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	310.000,00 72.000,00	382.000,00		
CONTRIBUIÇ DIÁRIAS - PE: MATERIAL DE PREMIAÇÕES OUTROS SER OUTROS SER	SSOAL CIVIL	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA		3.3.50.41.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00	23.500,00 20.000,00 180.000,00 1.000,00 1.000,00 475.000,00 162.100,00	862.600,00	Total Categ. 126.500,00 43.000,00 1.244.600,00 52.000,00 200,00 600.000,00	223
4 DESPESAS I 4 INVESTIM	DE CAPIT					52.000,00	52.000,00	4 09:18
	OS E MATERIAL PERMANEI OS E MATERIAL PERMANEI			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	10.000,00 42.000,00			8/11/202
	CORREN' . E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0002.2005.0000				49.935,00	84.635,00	84.825;
3 OUTRAS	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓ DESPESAS CORRENTES			3.1.71.70.00	49.935,00	34.700,00		574 Er
RATEIO PELA 4 DESPESAS I 4 INVESTIM		PRCIO PÚBLICO		3.3.73.70.00	34.700,00	200.00	200,00	olo 396
	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓ	PRCIO PÚBLICO		4.4.74.70.00	200,00	200,00		Protoc
3 DESPESAS (3 OUTRAS	DESPESAS CORRENTES	04.122.0011.2046.0000				600.000,00	600.000,00	00.0 3 4/20009
AUXÍLIO FINA	NCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	600.000,00			io Recebido Executiv



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 3

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFI	EITURA MUNICIPAL
----------------	------------------

GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS **UNIDADE** 02

SUB UNIDADE **GABINETE DO PREFEITO** 01

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada TotalGrupo 1	Гotal Categ.	Total Function
		F.R C.A.				orig

2.150.935,00 **TOTAL**

Officio Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199_original



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 4

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

SUB UNIDADE 02 **SECRETARIA**

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

F.R. - C.A.

						66
MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA	04.122.0002.2006.0000					2.185.700,00
3 DESPESAS CORREN					2.185.700,00	6
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.132.800,00		61
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.825.000,00			72
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	116.300,00			42
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	191.500,00			,2024
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				52.900,00		va/
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.500,00			materialegislati
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	33.400,00			S
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.500,00			Jes
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	13.500,00			ili
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA	ÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.3.90.40.00	1.000,00			late
•						<u>"</u>
						ij

2.185.700,00 TOTAL

Officio Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 5

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 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.					O. j.
MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE G 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA					325.600,00	420.100,00	422.100,0077/661
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX/ OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	OFSS		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	279.400,00 31.800,00 14.400,00			/2024/22
3 OUTRAS DESPESAS CORRENT	res				94.500,00		iva
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	S - PESSOA FÍSICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.000,00 40.000,00 5.000,00 20.500,00 28.000,00			public/materialegislativa/2024/2
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					2.000,00	2.000,00	blic/r
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI	MANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			nd/

TOTAL

Officio Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22

Assimado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi \$asada.

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 6

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS **UNIDADE** 02

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 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	04.122.0002.2008.0000				160.000,00	160.000,00	198.000,00
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	120.000,00 5.000,00 35.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					38.000,00	38.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	5.000,00 33.000,00			motorial active 100 M. 2007

198.000,00 **TOTAL**

Officio Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 7

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

SUB UNIDADE 05 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

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

F.R. - C.A.

						96
MANUT	ENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 04.124.0002.2090.0000 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			137.650,00	145.650,00	145.650,007
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.91.13.00	1.000,00 125.100,00 11.550,00			2024/22
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.000,00		.va/
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00	1.000,00 1.000,00 5.000,00 1.000,00			//materialegislati

TOTAL 145.650,00

Officio Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 8

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGAO	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	Ignai.
----------------------	-----------	------------	-----------	--	--------

F.R. - C.A.

						<u> </u>
MANUTENÇÃO UNIVESP	04.122.0011.2100.0000					12.500,00
3 DESPESAS CORREN					12.500,00	.27
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.500,00		961
MATERIAL DE CONSUMO		3 3 90 30 00	5 000 00			7

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

12.500,00 **TOTAL**

Officio Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_origmal.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 9

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

SUB UNIDADE 07 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
		F.R C.A.					oris
MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	08.244.0024.2077.0000				37.000,00	37.000,00	39.500,0027
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.500,00 20.500,00 1.000,00 14.000,00			mio Takashi Sasada.
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					2.500,00	2.500,00	legisls
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	2.500,00			nateria
CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	08.244.0024.2078.0000				3.000,00	3.000,00	4.000,000 qnd
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.000,00 1.000,00 1.000,00			edia/sap]
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					1.000,00	1.000,00	asada.
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	1.000,00			Takashi Sa Ulista.sp.lee
							oio

TOTAL

Offcio Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:39
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antoni
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacup



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 10

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGAO 02 PREFEITURA I	MUNICIPAL	
-----------------------	-----------	--

GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS **UNIDADE** 02

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

SUB UNIDADE **CONTRATO COM A FUNAP** 80

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	bpd:reg Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Funga
Aplicacao i Togramada	i ioj/Aliv	Tillalluaue	Categoria	Detaillada TotalOrupo Total Categ. Total Turite

F.R. - C.A.

4.4.90.52.00

30.000,00

				6
MANUTENÇÃO PÚBLICA	15.452.0004.2115.0000			1.830.000,00
3 DESPESAS CORREN				1.800.000,00
3 OUTRAS DESPES	AS CORRENTES		1.800.000,00	
MATERIAL DE CONSU	MO	3.3.90.30.00 10	00.000,00	22
OUTROS SERVIÇOS D	E TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00 1.70	00.000,00	74/
4 DESPESAS DE CAPIT				30.000,00
4 INVESTIMENTOS			30.000,00	va/

1.830.000,00 **TOTAL**

Officio Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativ



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 11

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

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SUB UNIDADE 01 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF

Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Funce
	Finalidade	Finalidade Categoria	Finalidade Categoria Detalhada	Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo	Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ.

F.I	\Box		С./	Λ.
_ F.I		-	U./	٦.

MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E 04.122.0003.2012.0000 FINANÇAS 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.663.000,00 5.573.000,00 4.099.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.1.90.04.00 7.500,00 3.1.90.11.00 3.680.000,00 3.1.90.13.00 41.000,00 3.1.91.13.00 370.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.1.90.04.00 7.500,00 3.1.90.11.00 3.680.000,00 3.1.90.11.00 3.680.000,00 3.1.91.13.00 41.000,00 3.1.91.13.00 370.500,00 1.4744.000,00 3.3.90.31.00 120.000,00 33.90.30.00 120.000,00 33.90.30.00 120.000,00 33.90.39.00 880.000,00 33.90.39.00 450.000,00 33.90.93.00 5.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 4.4.90.52.00 82.000,00 4.4.90.52.00 82.000,0
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	90.000,000 8, 90.000,000 8,
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00 8.000,00 rpg 3 si 3 si 3 si 3 si 3 si 3 si 3 si 3 s

TOTAL

Ofíqio Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22 © Sashado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por António Takashi Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.le



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 12

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGAO 02 PREFEITURA I	MUNICIPAL	
-----------------------	-----------	--

UNIDADE 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SUB UNIDADE 02 DEPENDENCIAS - DEAF

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

F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - 04.122.0003.2013.0000 DEAF DESPESAS CORREN 89.500,00 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 89.500,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 2.500,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 6.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 57.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 24.000,00

TOTAL 89.500,00

Officio Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 13

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

250.000,00

2.205.000,00

5.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Funda
		FR -CA		Ţ.

		g
ILUMINAÇÃO PUBLICA	04.122.0003.1004.0000	250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT		250.000,00

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

MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	04.122.0003.2014.0000	2.205.000,00
3 DESPESAS CORREN		2 205 000 00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 100.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 210.000,00 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.890.000,00

TOTAL 2.455.000,00

3.3.90.40.00

Officio Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22799_original.pdf



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

Orçamento Programa -Exercício de 2025 Página 14

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGAO	02	PREFEITURA MUNICIPAL	

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

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

F.R. - C.A.

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

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

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 20.000,00

TOTAL 20.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 15

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

1.105.000,00

5.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 04 DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

SUB UNIDADE 02 LOGRADOUROS PÚBLICOS

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

F.R. - C.A.

PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS 15.451.0004.1005.0000 **DESPESAS DE CAPIT** 1.105.000,00

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 50.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 1.050.000.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 5.000.00

CONTROLE DE EROSÃO URBANA 15.451.0004.1006.0000 DESPESAS DE CAPIT 5.000,00

INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 5.000.00

REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS 15.451.0004.1008.0000 DESPESAS DE CAPIT 5.000,00

INVESTIMENTOS 5.000,00

OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 5.000.00

TOTAL

Officio Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 16

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

plicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fu
REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	15.452.0004.1031.0000				100.000,00	100.000,00	100.000,0
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00	,		
IANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.452.0004.2019.0000				1.102.000,00	1.301.000,00	.331.000,0
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE: OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	1.001.000,00 12.000,00 89.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	4 000 00	199.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	95.000,00 5.000,00 95.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					30.000.00	30.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	30.000,00			S
DTAL						Total Categ. 100.000,00 1.301.000,00 1.43	72024 09:18:22
							574 Envio em 28/11
							2024 Protocolo 390
							Executivo 34/2
							sebide



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

Orcamento Programa -Exercício de 2025 Página 17

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL **UNIDADE** 04 DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS SUB UNIDADE 04 SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Funds Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria F.R. - C.A. Officio Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09818:22

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasadaç

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl/paragua/cupaulista.sp.leg.br/m8dia/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22799_ MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS 15.452.0004.2105.0000 E S.E.R.M. DESPESAS CORREN 6.869.900,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.659.900.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 5.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 5.052.000,00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3.1.90.13.00 107.000.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 3.1.91.13.00 495.900,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 1.210.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 2.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 450.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 8.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 750.000,00 3.3.90.39.00 **DESPESAS DE CAPIT** 20.000,00 **INVESTIMENTOS** 20.000.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 20.000,00 REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS 26.782.0004.1010.0000 **VICINAIS** DESPESAS DE CAPIT 20.000,00 INVESTIMENTOS 20.000.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 10.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10 000 00 4 4 90 51 00 **TOTAL**



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 18

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

			F.R C.A.		
Aplicacao Prograr	mada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada TotalGrupo Total
SUB UNIDADE	01	DIVISÃO AGRICULTURA E ABASTECIME	ENTO - DEAA		
UNIDADE	05	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECI	MENTO		
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
OBCÃO	00	DDEEELTI IDA AN INI OIDA I			

OUD CIVIDADE OF BIVIDAD ACKNODERS	TO E ABAOTEOINENTO	O-DEAA					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Funcation
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	20.606.0006.1013.0000				5.000,00	5.000,00	5.000,000.0
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	ENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			0.7024/
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E	20.606.0006.2022.0000						647.841,02

MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E 20.606.0006.2022.0000 ABASTECIMENTO 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		290.900,00	454.900,00	public/materialegislativ
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	3.1.90.11.00 261.000,0 3.1.90.13.00 1.000,0 3.1.91.13.00 28.900,0	00		ic/materi
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		164.000,00		iloli
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.14.00 1.500,0 3.3.90.30.00 80.000,0 3.3.90.36.00 2.500,0 3.3.90.39.00 80.000,0	00 00		shi Sasada. sp.leg.br/media/sapl/pı
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS		192.941,02	192.941,02	asada g.br/m
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00 192.941,0	12		shi S sp.leg

TOTAL

Officio Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09: 18: 경 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takash Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaqhista.sp



02

ORGÃO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

PREFEITURA MUNICIPAL

Página 19

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

			AL						
JNIDADE	06	DEPARTAMENTO DE E	DUCAÇÃO						
SUB UNIDADE	01	MANUTENÇÃO DE REC	CURSOS ADICIONAIS	DA EDUCAÇÃO	0				
Aplicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
4 DE	AÇÃO DE SPESAS D INVESTIM		12.361.0009.1015.0000				110.000,00	110.000,00	110.000,00
		TALAÇÕES TALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	10.000,00 100.000,00			
	SPESAS C		12.361.0009.2082.0000				1.520.000,00	1.520.000,00	1.570.000,0
MAT OUT SER	ERIAL, BE ROS SER' VIÇOS DE	CONSUMO M OU SERVIÇO PARA DIST VIÇOS DE TERCEIROS - PE: TECADIA	SSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00	275.000,00 858.000,00 385.000,00 2.000,00		50,000,00	
4	SPESAS D INVESTIM JIPAMENT		ITE		4.4.90.52.00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
	SPESAS C		12.361.0009.2083.0000				1.515.000,00	1.515.000,00	1.515.000 <u>.</u> €
MAT MAT OUT OUT OUT OUT	ERIAL DE ERIAL DE ROS SER' ROS SER' ROS SER' ROS SER'	CONSUMO CONSUMO CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE: VIÇOS DE TERCEIROS - PE: VIÇOS DE TERCEIROS - PE: VIÇOS DE TERCEIROS - PE: VIÇOS DE TERCEIROS - PE:	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	89.300,00 7.500,00 405.000,00 10.000,00 553.200,00 53.000,00 387.000,00		Total Categ. 110.000,00 1.520.000,00 1.515.000,00	2024 09:18:22 021, nor Antonio Takash
4 DE	AÇÃO DE SPESAS D INVESTIM		12.365.0008.1015.0000				110.000,00	110.000,00	m 28/0000
		TALAÇÕES TALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	10.000,00 100.000,00			39674 Envio em 28/16/20 113. de 06 de julho de 20
	SPESAS C		12.365.0008.2082.0000				1.380.000,00	1.380.000,00	olo n°
MAT OUT SER	ERIAL, BE ROS SER' VIÇOS DE	CONSUMO M OU SERVIÇO PARA DIST VIÇOS DE TERCEIROS - PE TECNOLOGIA DA INFORMA	SSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00	323.000,00 625.000,00 430.000,00 2.000,00			2024 Protoc e Resolucão
4	SPESAS D INVESTIM	ENTOS	ITE		4 4 00 50 00	50,000,00	50.000,00	50.000,00	vo 34//. onform
EQU	ni-AiviEIV I I	OS E MATERIAL PERMANEN	VII.		4.4.90.52.00	50.000,00			Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protoco Assinado disitalmente conforme Resolucão



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 20

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria F.R. - C.A.

TOTAL

Officio Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22

Asslando digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.bt/media/sapl/public/materialegislativa/2024/p21199_toriginal.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 21

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL SUB UNIDADE 02

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Lotal Fundiginal.pdf
							66
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR 3 DESPESAS CORREN	12.365.0008.2036.0000					1.086.000.00	1.086.000,007
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.086.000,00		2215
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	1.086.000,00			/2024/2
MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	12.365.0008.2042.0000						9.877.300.00

MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.365.0008.2042.0000			8.895.000,00	9 9.872.300,00	.gislativa .gislativa
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN/ VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PI OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	ESSOAL CIVIL	3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	6.350.000,00 285.000,00			ic/materialegisla
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				977.300,00		ldu
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM.	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00	6.000,00 100.000,00 255.000,00 55.000,00 525.000,00 36.300,00			ıshi Sasada. .sp.leg.br/media/sapl/public/
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS				5.000,00	5.000,00	tshi S sp.leg

TOTAL

4.4.90.52.00

5.000,00

Officio Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09 18;22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takash. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.



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

Orcamento Programa - Exercício de 2025

Página 22

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL **UNIDADE** 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

SUB UNIDADE 03 DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL

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

F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO 12.361.0009.2036.0000 **SERVIDOR**

DESPESAS CORREN 3.135.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3.135.000.00

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3.3.90.46.00 3.135.000,00

Officio Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/202\(\frac{\pi}{200}\) Officio Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/202\(\frac{\pi}{200}\) Officio Rashi Sasada.

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sppl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislatt/va/2024/22199/22ff99_ MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.0009.2043.0000 15.170.000,00 DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.815.000.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.320.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 8.500.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 1 90 13 00 385 000 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 3.1.91.13.00 1.610.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3.355.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 10 000 00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 250.000,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 1.500.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.530.000,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 3.3.90.40.00 60.000.00 **DESPESAS DE CAPIT** 118.900,00 **INVESTIMENTOS** 118.900.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 5.000,00

TOTAL

4.4.90.52.00

113 900 00

Officio Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/202\(\frac{90}{8}\)09:18:22



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 23

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

NICIPAL

UNIDADE 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

SUB UNIDADE 04 DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada TotalGrupo Total Cate	eg. Total Funce
					·=

F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 12.306.0010.2044.0000 4.313.000,00 DESPESAS CORREN **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 4.313.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 1.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 25.000.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 1.400.000,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 1.180.000,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 300.000.00 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 850.000,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3 3 90 32 00 500.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 2.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 3.3.90.39.00 55.000,00

TOTAL 4.313.000,00

Officio Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/medja/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 24

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPA	AL						
UNIDADE	06	DEPARTAMENTO DE EI	DUCAÇÃO						
SUB UNIDADE	06	FUNDEB - FUNDO MAN	UT.DESENV.EDUC.BA	ASICA VAL.PRO	OF.MAGIST.				
									ocolo 39674 Envio em 28/97/2024 (9):18:22 © 6 6 6 julho de 2021, por Antoño Takashi Sasada. O 6 6 6 en: https://sapl.paraguaeupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislatt/a/2024/22199/22999 original.pdf
Aplicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ	. Total Func ភ្នំ:
				F.R C.A.					
MANUTENÇÃO P SERVIDOR	ROGRAMA	DE ALIMENTAÇÃO DO	12.361.0007.2036.0000						3.260.000,00
	SPESAS C	ORREN DESPESAS CORRENTES					3 260 000 00	3.260.000,00	2199,
	(ÍLIO ALIME				3.3.90.46.00 3	.260.000,00	0.200.000,00		24/2
MANUTENÇÃO D	O ENCINO	CUNDAMENTAL CUNDED	12 261 0007 2020 0000					2	0 142 500 00
70%			12.361.0007.2038.0000					20 440 500 00	0.142.500,00 <u>21</u>
3 DE	SPESAS C PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS				:	20.142.500,00	20.142.500,00	alegi.
	,	O POR TEMPO DETERMINAI S E VANTAGENS FIXAS - PES			3.1.90.04.00 3.1.90.11.0017	200.000,00			nateri
OBF	RIGAÇÕES	PATRONAIS NTO DE DESPESAS DE PESS			3.1.90.13.00 3.1.90.96.00	600.000,00			lic/n
		PATRONAIS - INTRA OFSS	SOAL REQUISITADO		3.1.90.96.00	.520.000,00			qnd/I
									v/sap
	SPESAS C		12.361.0007.2039.0000					2.921.000,00	2.921.000,00 <u>ප</u>) ූ
1 VEN		E ENCARGOS SOCIAIS S E VANTAGENS FIXAS - PES	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 2	.582.000.00	2.921.000,00		asada g. br/r
OBI	RIGAÇÕES	PATRONAIS PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	10.000,00			shi S sp.le
Obi	RIGAÇUES	PATRONAIS - INTRA OF55			3.1.91.13.00	329.000,00			Taka Iista.
MANUTENÇÃO P SERVIDOR	ROGRAMA	DE ALIMENTAÇÃO DO	12.365.0007.2036.0000						2.370.000;
3 DE	SPESAS C						0.070.000.00	2.370.000,00	18:2 Ant
3 AUX	(ÍLIO ALIME	DESPESAS CORRENTES ENTAÇÃO			3.3.90.46.00 2	.370.000,00	2.370.000,00		4 09: , por
									/202 2021 /sapl
MANUTENÇÃO C 70%	RECHES E	PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB	12.365.0007.2040.0000					1	3.956.500,90
3 DE	SPESAS C PESSOAL	ORREN E ENCARGOS SOCIAIS					13.956.500.00	13.956.500,00	em. Girlh em: h
	,	O POR TEMPO DETERMINAL			3.1.90.04.00	200.000,00			invio 06 de vel e
		S E VANTAGENS FIXAS - PES PATRONAIS	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.0012 3.1.90.13.00	.198.400,00			74 E , de (
OBF	RIGAÇÕES	PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00 1	.117.000,00			o 396 o 113 al dis
									ocok São n rigin
TOTAL								42.6	Soluce of sign of the sign of
TOTAL								42.0	202,000.00
									io Recebido Executivo 34/202\(\frac{\text{SProtocolo}}{\text{396}}\) nado digitalmente conforme Resolução nº 113 documento é uma cópia dalversão original dis
									cutiv e cor
									Exex ment é um
									bido gital: ento
									Rece do di cum
									jo _ G



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 25

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPA	AL.						
UNIDADE	07	DEPARTAMENTO DE C	ULTURA						
SUB UNIDADE	01	DIVISÃO DE CULTURA	- DEC						
Aplicacao Prograi	mada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
4 DE:	SPESAS D INVESTIM	ENTOS	13.392.0014.1019.0000				24.300,00	24.300,00	24.300,00
		ALAÇÕES ALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	5.000,00 19.300,00			CC/ F COC/
	SPESAS C		13.392.0014.2055.0000				594.000,00	986.500,00	.093.723,08
OBR OBR	RIGAÇÕES RIGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS PATRONAIS - INTRA OFSS	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	520.000,00 2.000,00 72.000,00			
OUT OUT DIÁF MAT PRE OUT OUT	ROS SERV ROS SERV RIAS - PES ERIAL DE MIAÇÕES ROS SERV ROS SERV	DESPESAS CORRENTES //COS DE TERCEIROS - PES //COS DE TERCEIROS - PES SOAL CIVIL CONSUMO CULTURAIS, ARTÍSTICAS, C //COS DE TERCEIROS - PES //COS DE TERCEIROS - PES LIOS FINANCEIROS A PESS	SOA JURÍDICA IENTÍFICAS, DESPORT SOA FÍSICA SOA JURÍDICA		3.3.50.39.00 3.3.50.39.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00	295.000,00 21.000,00 2.000,00 20.000,00 1.000,00 2.500,00 50.000,00	392.500,00	Total Categ. 24.300,00 986.500,00 107.223,08 43.000,00	i Sasada. lar hv/madia/cant/anthio
4 DE:	SPESAS D INVESTIM	E CAPIT ENTOS				1.000,00	107.223,08	107.223,08	Takashi
EQU	IIPAMENTO	/IÇOS DE TERCEIROS - PES DS E MATERIAL PERMANEN DS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.50.39.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	58.200,00 5.000,00 44.023,08			9:18:22 or Antonio
3	SPESAS C OUTRAS D	ORREN [®] DESPESAS CORRENTES	13.392.0014.2116.0000				43.000,00	43.000,00	1/202@0
PRE OUT	MIAÇÕES ROS SER\	CONSUMO CULTURAIS, ARTÍSTICAS, C /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	15.000,00 1.500,00 1.500,00 25.000,00			674 Envio em 28/1 3, de 06 de julho d
TOTAL								1.16	36 20,023,09 30,000 30,000 30,000
									Officio Recebido Executivo 34/2024 Protocologo 390 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 115 Esta documento é uma cóxia da vasesão eficinal di Esta documento é uma cóxia da vasesão eficinal di



02

ORGÃO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

PREFEITURA MUNICIPAL

Página 26

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

			AL						
JNIDADE	80	DEPARTAMENTO DE T	URISMO						
SUB UNIDADE	01	DIVISÃO DE TURISMO	- DETUR						
plicacao Prograr	nada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
				F.R C.A.					
NFRAESTRUTUR	A DO GRA	NDE LAGO	23.695.0015.1020.0000						5 000 0
4 DES	SPESAS D	E CAPIT	20.000.0010.1020.0000					5.000,00	0.000,0
	NVESTIM						5.000,00		
OBR	AS E INST	ALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
NED A COTOLITUD	A TUDIOTI		00 005 0045 4004 0000						075 000 0
	A TURISTI SPESAS D	CA DO MUNICIPIO E CAPIT	23.695.0015.1021.0000					2.875.333.91	2.875.333,9
	NVESTIM						2.875.333,91	,	
		ALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
		ALAÇÕES ALAÇÕES				252.014,12 297.309,42			
		ALAÇÕES				1.200.264,54			
OBR	AS E INST	ALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.120.745,83			
ATRATIVOS TURIS 4 DES	STICOS SPESAS D	E CADIT	23.695.0015.1022.0000					5,000,00	5.000,0
	NVESTIM						5.000,00	3.000,00	
OBR	AS E INST	ALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			ļa.
									asac
		TURISTICO GRANDE LAGO	23.695.0015.2056.0000						615.000,
	SPESAS C OUTRAS D	ORREN DESPESAS CORRENTES					610 000 00	610.000,00	ıkas
		CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00	0.0.000,00		T c
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	580.000,00			onic
	SPESAS D NVESTIM						5 000 00	5.000,00	18:2 Ant
		DS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	5.000,00	0.000,00		09: por
)24 21.
MANUTENÇÃO DA	DIRETOR	RIA DE TURISMO	23.695.0015.2057.0000					1	.951.0000,g
	SPESAS C						4 400 500 00	1.946.000,00	28/1 to de
		E ENCARGOS SOCIAIS O POR TEMPO DETERMINA	DO		3.1.90.04.00	7 500 00	1.432.500,00		m ji
		S E VANTAGENS FIXAS - PE				1.260.000,00			/jo 6
		PATRONAIS			3.1.90.13.00	45.000,00			e 06
		PATRONAIS - INTRA OFSS DESPESAS CORRENTES			3.1.91.13.00	120.000,00	513 500 00		674 3. d
		SOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00	313.300,00		39
		CONSUMO	_		3.3.90.30.00	50.000,00			colc io n
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00			roto
		S E RESTITUIÇÕES	SOA JURIDICA		3.3.90.93.00	1.000,00			4 P.
4 DES	SPESÁS D	E CAPIT						5.000,00	,202 ne R
	NVESTIM		TE		4 4 00 50 00	F 000 00	5.000,00		34/ Form
EQU	IPAWEN I	OS E MATERIAL PERMANEN	IE		4.4.90.52.00	5.000,00			tivo conf
MANUTENÇÃO DE	E\/ENTO	S E FESTAS	23.695.0015.2058.0000				TotalGrupo 5.000,00 2.875.333,91 5.000,00 1.432.500,00 5.000,00 5.000,00	4	e cu
,	SPESAS C		25.095.00 15.2056.0000					1.060.000,00	Img,ooo.
									bide
									tece o di
									o R ade



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 27

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

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
MANUTENO TO BE EVENTODE FEOTAG	00 005 0045 0050 0000						
MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORREN'	23.695.0015.2058.0000 FES				1.060.000,00	1.060.000,00	0
MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍST OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	S - PESSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	20.000,00 20.000,00 20.000,00 1.000.000,00			elativa //00/2010
MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTI 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA					3.000,00	383.000,00	398.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX. OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA			3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	1.000,00 1.000,00 1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENT	ΓES				380.000,00		2
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	40.000,00 40.000,00 300.000,00			Sasada. Ar Parindia/con/Amblia/matarial
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS			4 4 9 5 9 9	45.000.00	15.000,00	15.000,00	Sasada
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	MANENTE		4.4.90.52.00	15.000,00			:E :

TOTAL

Officio Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:99

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 28

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGAO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	80	DEPARTAMENTO DE TURISMO
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

]pd-Ir
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
		F.R C.A.		, ii.

						66
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	23.695.0015.2112.0000					11.000,00
3 DESPESAS CORREN					11.000,00	72.
3 OUTRAS DESPESAS CORREN	TES			11.000,00		561
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			22
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	OS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.000,00			4.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	OS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.000,00			502
3			,			a,
						.≥.

TOTAL 11.000,00

Officio Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativ



02

ORGÃO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

PREFEITURA MUNICIPAL

Página 29

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

INIDADE	02	PREFEITURA MUNICIP							
JNIDADE	09	DEPARTAMENTO DE E							
SUB UNIDADE	01	DIVISÃO DE ESPORTE	E LAZER - DEEL						
plicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
			•	F.R C.A.	Ü			-	
				1.10. 0.70.					
ADEQUAÇÕES/RI ESPORTIVAS	EFORMAS	DE UNIDADES	27.812.0016.1024.0000						10.000
4 DE	SPESAS D							10.000,00	
	INVESTIM					40.000.00	10.000,00		
OBF	RAS E INST	ΓALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
AANUTENÇÃO D	A DIDETOI		27 942 0046 2060 0000					,	270 200
	SPESAS C	RIA DE ESPORTE E LAZER CORREN	27.812.0016.2060.0000					2.262.300,00	2.270.300
		E ENCARGOS SOCIAIS					1.870.000,00		
		S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00				
		PATRONAIS PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	30.000,00 190.000,00			
	•	DESPESAS CORRENTES			21.112.11.10.00		392.300,00		10.000.00 6lo 39674 Envio em 28/11/2024 09:1 38 22
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA		3.3.50.39.00	69.300,00			
		SOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
		CONSUMO CONSUMO			3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	80.000,00 25.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE	_		3.3.90.39.00	205.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	3.000,00		9 000 00	
	SPESAS DINVESTIM						8.000,00	8.000,00	
EQU	JIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00	5.000,00	,		
EQL	JIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEI	ITE		4.4.90.52.00	3.000,00			
~		~							22
	EM COMPE ESPESAS C	TIÇÕES OFICIAIS	27.812.0016.2061.0000					142.152,33	147.152
		DESPESAS CORRENTES					142.152,33	142.102,00	60
DIÁI	RIAS - PES	SOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			202
		CONSUMO			3.3.90.30.00	23.000,00			11/2
		CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA IURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	41.152,33 55.000,00			78/
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00	12.000,00			em
		ÍLIOS FINANCEIROS A PESS	SOA FÍSICA		3.3.90.48.00	1.000,00			Vio
	SPESAS DINVESTIM						5.000,00	5.000,00	Ē
		OS E MATERIAL PERMANEI	ITE		4.4.90.52.00	5.000,00	5.000,00		674
						0.000,00			39
MANUTENÇÃO D	AS ATIVID	ADES DE LAZER	27.812.0016.2087.0000						734.782
3 DE	SPESAS C	CORREN						713.732,02	oto
		DESPESAS CORRENTES			2 2 00 20 02	40 500 00	713.732,02		4 P
		CONSUMO CULTURAIS, ARTÍSTICAS, (CIENTÍFICAS DESPORT		3.3.90.30.00 3.3.90.31.00	40.500,00 1.000,00			202
	•	VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00	58.000,00			34/
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE	_		3.3.90.39.00	440.000,00			ivo
	TROS SER' ESPESAS D	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	174.232,02		21.000,00	3c nt
	INVESTIM						21.000,00	21.000,00	Officio Recebido Executivo 34/2024 Protogol
EQL	JIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEI	ITE		4.4.90.52.00	21.000,00	,,,,		opi
									3ceb
DEQUAÇÕES/RI	EFORMAS	DE UNIDADES) R e



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 30

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

ORGÃO 02 PREFEITURA MUN	NICIPAL
-------------------------	---------

UNIDADE 09 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER SUB UNIDADE 01 DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER - DEEL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Lotal Enuggio
ESPORTIVAS	27.812.0019.1024.0000						67.646,67
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					67.646,67	67.646,67	67.646,67 67.646,67 67 67
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	67.646,67)24/22]
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.812.0031.2087.0000				57.632,05	57.632,05	57.632,05 ² / ₂ vital
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	57.632,05			./materialegislativa/2024/2219
TOTAL		•		·		2.00	7 463 07 IIC/I

TOTAL 3.287.463,07

Officio Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/publi



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 31

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

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIF	PAL						
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE S	SAÚDE						
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE	E SAÚDE - DESA						
Aplicacao Progran	nada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo 24.940,30 53.211,19 31,27 8.691,97 5.000,00	Total Categ.	Lotal Enugino
	SPESAS CO	DRREN' E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0029.2031.0000				24.940,30	78.151,49	78.182,76 78.182,767
RATE	EIO PELA F	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓ PARTICIPAÇÃO EM CONSÓ ESPESAS CORRENTES			3.1.71.70.00 3.1.71.70.00	20.849,89 4.090,41	53.211,19		/2024/221
RATE 4 DES	EIO PELA F SPESAS DE	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓ PARTICIPAÇÃO EM CONSÓ E CAPIT			3.3.73.70.00 3.3.73.70.00	44.484,12 8.727,07		31,27	gislativa
RATE		:NTOS PARTICIPAÇÃO EM CONSÓ PARTICIPAÇÃO EM CONSÓ			4.4.74.70.00 4.4.74.70.00	26,14 5,13	31,27		ic/materiale
3 (ESPESAS CORRENTES	04.122.0029.2113.0000		2 2 72 70 00	0.004.07	8.691,97	8.691,97	8.691,97d/ldas/s
RATE	EIO PELA F	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓ	DRCIO PUBLICO		3.3.73.70.00	8.691,97			da. /media
4 DES 4 I	SPESAS DE NVESTIME	NTOS	10.122.0021.1014.0000				5.000,00	5.000,00	shi Sag sp.leg.br
OBRA	AS E INST	ALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			o Taka ulista.
	E PREDIOS SPESAS DE NVESTIME	ECAPIT	10.122.0021.1035.0000				422.500,00	422.500,00	9:18:23:727 or Antiguo aguacupa
	AS E INSTA AS E INSTA				4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	5.000,00 417.500,00			1/2024 09 e 2021, po ://sapl.par
3 (SPESAS CO DUTRAS D	ORREN' ESPESAS CORRENTES	10.122.0021.2034.0000				210.000,00	210.000,00	88. 9. 2007 Envio em 28011/. 1213, de 06 de julhéede 2 al disponível em: https://s
		CONSUMO IÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	10.000,00 200.000,00			674 Envi 3, de 06 c sponível
1 F	SPESAS CO PESSOAL I	ORREN' E ENCARGOS SOCIAIS	10.122.0021.2035.0000				3.775.206,14	6.694.864,80	tocolo 94 : 568 : 95 : 95 : 95 : 95 : 95 : 95 : 95 : 9
VENO VENO OBRI	CIMENTOS CIMENTOS IGAÇÕES I	E VANTAGENS FIXAS - PI E VANTAGENS FIXAS - PI PATRONAIS PATRONAIS - INTRA OFSS	ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	,			Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo Assinado digitalmente conforme Resolução nº Este documento é uma cópia da versão original



02

ORGÃO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

PREFEITURA MUNICIPAL

Página 32

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

ONGAO 02	PREFEITURA MUNICIP	AL						
UNIDADE 10	DEPARTAMENTO DE S	SAÚDE						
SUB UNIDADE 01	FUNDO MUNICIPAL DE	SAÚDE - DESA						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fur
			F.R C.A.	-				
			1.14. 0.74.					
SUPORTE ADMINISTRATIVO		10.122.0021.2035.0000					0.004.004.00	5.893.701,3
3 DESPESAS C 3 OUTRAS I	DESPESAS CORRENTES					2.919.658,66	6.694.864,80	
	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA		3.3.50.39.00	343.647,84	2.919.000,00		
OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA		3.3.50.39.00	,			
	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA		3.3.50.39.00	,			
MATERIAL DE	CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	10.000,00 5.000,00			
	VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00	166.000,00			
SERVIÇOS DE	TECNOLOGIA DA INFORMA	AÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	160.000,00			
	E EXERCÍCIOS ANTERIORES	3		3.3.90.92.00	1.000,00		400 000 50	
4 DESPESAS D 4 INVESTIM						198.836.56	198.836,56	
	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA		4.4.50.39.00	1.000,00	.00.000,00		
	VIÇOS DE TERCEIROS - PE			4.4.50.39.00	69.504,78			
	OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN			4.4.90.52.00	5.000,00 123.331,78			
EQUIPAMENT	US E MATERIAL PERMANE!	NIE		4.4.90.52.00	123.331,70			
MANUITENCÃO DDOCDAMA		10 100 0001 0006 0000						1 202 000-
MANUTENÇÃO PROGRAMA SERVIDOR	DE ALIMENTAÇÃO DO	10.122.0021.2036.0000					4	+.202.000 ,
3 DESPESAS C							4.282.000,00	ν. :=
3 OUTRAS I AUXÍLIO ALIMI	DESPESAS CORRENTES			2 2 00 46 00	4 202 000 00	4.282.000,00		488
AUXILIO ALIWI	ENTAÇAO			3.3.90.46.00	4.202.000,00			12
MANUTENÇÃO DO CONSEL	HO MINICIDAL DE SAÍDE	10 122 0021 2037 0000						6.000.08 6.0
3 DESPESAS C		10.122.0021.2007.0000					7.500,00	8:25:
3 OUTRAS I	DESPESAS CORRENTES					7.500,00		9:18
MATERIAL DE		2004 510104		3.3.90.30.00	2.500,00			24 0 1. p
	VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	2.500,00 2.500,00			202
OO III OO OLII	VIÇOO DE TERROEIROO TE	500,100,115,10,1		0.0.00.00.00	2.000,00			/11/ de (
MAIS MÉDICOS		10.301.0028.2088.0000						80 080
3 DESPESAS C		10.001.0020.200.0000					80.000,00	e ii,
	DESPESAS CORRENTES					80.000,00		4 Envio
OUTROS AUX	LIOS FINANCEIROS A PESS	SOA FISICA		3.3.90.48.00	80.000,00			4 E
								967
PISO DE ATENÇÃO BASICA 3 DESPESAS C		10.301.0028.2107.0000					1. 11.058.000,00	1.161.5 3 6 ,2 음
	E ENCARGOS SOCIAIS					5.517.000,00	11.000.000,00	000
	S E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.11.00	3.706.000,00			34/2024 Protoc
	S E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.11.00	315.000,00			24 F
VENCIMENTO OBRIGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	900.000,00			/20%
OBRIGAÇÕES				3.1.90.13.00	1.000,00			34
	PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00				tive
OBRIGAÇÕES	PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	120.000,00			ecui
								Ex
								obio ital
								Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protoc Assinado divitalmente conforme Resolucão
								Re Pe
								.≌ ≅



02

ORGÃO

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

PREFEITURA MUNICIPAL

Página 33

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

RGAU	02	PREFEITURA MUNICIP							
INIDADE	10	DEPARTAMENTO DE S	AÚDE						
UB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE	SAÚDE - DESA						
								Total Categ. 1 11.058.000,00 103.536,24 12.053.804,00	
plicacao Prograi	mada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fur
			•	F.R C.A.	o o		•		
				0					
	O BASICA SPESAS C	EM SAUDE - EAP / UBS	10.301.0028.2107.0000					11 058 000 00	1.161.536,2
		DESPESAS CORRENTES					5.541.000,00	11.000.000,00	
		CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
		CONSUMO CONSUMO			3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	850.000,00 665.000.00			
		CONSUMO			3.3.90.30.00	847.500,00			
		M OU SERVIÇO PARA DIST			3.3.90.32.00	200.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE: VIÇOS DE TERCEIROS - PE:			3.3.90.36.00 3.3.90.36.00	7.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00	1.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE	_		3.3.90.39.00	1.000.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE: VIÇOS DE TERCEIROS - PE:	_		3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	450.000,00 210.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE	_		3.3.90.39.00	1.000.500,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	280.000,00			
	SPESAS D INVESTIM						103 536 24	103.536,24	
		OS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00	5.000,00	100.000,24		
		OS E MATERIAL PERMANEN			4.4.90.52.00	50.000,00			
EQU	IPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00	48.536,24			5
ISO DE ATENÇÃ		EM CALIDE ECE	10 201 0029 2109 0000					11	200 102
	SPESAS C	EM SAUDE - ESF CORREN	10.301.0028.2108.0000					12.053.804,00	2.309.193;
1	PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS					10.949.304,00		lo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
		S E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.11.00	8.000.000,00			8:2
		S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS	:550AL CIVIL		3.1.90.11.00 ³ 3.1.90.13.00	15.000.00			
OBR	IGAÇÕES	PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.114.304,00			24 (
		DESPESAS CORRENTES			0.0000000	45.000.00	1.104.500,00		39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
		CONSUMO CONSUMO			3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	15.000,00 19.000,00			1,8
OUT	ROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00	19.000,00			m 2
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00	500,00			10 e
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE: VIÇOS DE TERCEIROS - PE:			3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	1.000,00			En
4 DE	SPESAS D	E CAPIT				,		255.389,19	574
	INVESTIM		ITE		4 4 00 50 00	F 000 00	255.389,19		39(
		OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	5.000,00 250.389,19			
									roto
ARCEIROS DO S	SUS - MAC		10.302.0029.2027.0000					28	5.906.7 √ 7.
	SPESAS C							28.524.582,68	202
		DESPESAS CORRENTES VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOV IIIBĮDICV		3.3.90.39.0013		28.524.582,68		34/
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00				tivo
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE	_		3.3.90.39.00	7.847.800,00			noe
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE: VIÇOS DE TERCEIROS - PE:	_		3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	500,00 65.000,00			Ex
	SPESAS D		SOCA JUNIDIOA		0.0.90.09.00	00.000,00		382.194,72	bidc
									Officio Recebido Executivo 34/2024 Protoco
									Officio Recebido Executivo 34/2024 Protoco
									er er



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 34

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

DRGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPA	AL						
NIDADE	10	DEPARTAMENTO DE S	AÚDE						
UB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE	SAÚDE - DESA						
olicacao Progran	mada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fu
				F.R C.A.					
ARCEIROS DO S	SUS - MAC		10.302.0029.2027.0000					28	3.906.777
4 DES	SPESAS D	E CAPIT					200 404 70	382.194,72	
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA		4.4.50.39.00	382.194,72	382.194,72		
3 DE	SPESAS C	AL - MÉDIA COMPLEXIDADE CORREN E ENCARGOS SOCIAIS	10.302.0029.2028.0000				E0E 7E0 00	1.061.251,03	1.071.251
		S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	406.000,00	595.750,00		
		S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	116.000,00			
		PATRONAIS PATRONAIS			3.1.90.13.00 3.1.90.13.00	2.000,00 1.000,00			
		PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	55.400,00			
		PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	15.350,00	105 501 00		
		DESPESAS CORRENTES SOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00	465.501,03		
		SOAL CIVIL			3.3.90.14.00	33.560,00			
		CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
		CONSUMO CONSUMO			3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	7.000,00 21.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00	1.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	340.000,00 15.000,00			
OUT	ROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.39.00	27.941,03			7
	SPESAS D INVESTIM						10.000,00	10.000,00	18:2
		OS E MATERIAL PERMANEN			4.4.90.52.00	5.000,00			60 +
EQU	IPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	5.000,00			1/2024 09:18:22
ENTRAL DE REC OMPLEXIDADE	GULAÇÃO	DO SISTEMA - MÉDIA	10.302.0029.2029.0000						60 39674 Envio em 2861/2
3 DES	SPESAS C							920.000,00	em
		DESPESAS CORRENTES			0.000.44.00	100 000 00	920.000,00		vio
_		SSOAL CIVIL SSOAL CIVIL			3.3.90.14.00 3.3.90.14.00	480.000,00 50.000,00			뗩
		CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			7190
		CONSUMO	2004 510104		3.3.90.30.00	20.000,00			0 35
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00 150.000,00			col
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.39.00	200.000,00			Prote
MOLII ATODIC T	E E0556:	ALIDADEO MÉDIA	10 000 0000 0000 0						024]
MBULATORIO DI COMPLEXIDADE	E ESPECIA	ALIDADES - MÉDIA	10.302.0029.2030.0000					3	5.187. 63 3
3 DE	SPESAS C PESSOAL	CORREN [®] E ENCARGOS SOCIAIS					2.278.000,00	7.009.699,03	fício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 30
		S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.002.000,00			ecut
	•	PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			Ex
OBR	IGAÇOES	PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	266.000,00			bido
									ecel
									.0 R
									Offici



ORGÃO

02

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

PREFEITURA MUNICIPAL

Página 35

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE S	AÚDE						
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE	SAÚDE - DESA						
Aplicacao Prograr	nada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
AMBULATORIO DE	E ESPECIA	LIDADES - MÉDIA	10.302.0029.2030.0000					3	3.187.633,30
	SPESAS CO	ORREN' ESPESAS CORRENTES					4.731.699,03	7.009.699,03	7100/7
MAT OUT OUT OUT OUT	ERIAL DE (ROS SERV ROS SERV ROS SERV ROS SERV	CONSUMO CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES LIOS FINANCEIROS A PESS	SOA JURÍDICA SOA JURÍDICA SOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00	10.000,00 39.000,00 10.000,00 3.204.000,00 1.364.290,00 54.409,03 50.000,00		7.009.699,03 1.177.934,27 2.004.083,49 2.608,71	
	SPESAS DI INVESTIME						1.177.934,27	1.177.934,27	etem/
EQU EQU	IPAMENTO IPAMENTO	/IÇOS DE TERCEIROS - PES OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN	TE TE		4.4.50.39.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	1.102.934,27 5.000,00 5.000,00 65.000,00			odio/coal/mhloi
1 1	SPESAS CO PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS	10.302.0029.2031.0000				1.625.220,01	2.004.083,49	1. Sasa 1. Sas
		PARTICIPAÇÃO EM CONSÓI PARTICIPAÇÃO EM CONSÓI			3.1.71.70.00 3.1.71.70.00	1.358.670,75 266.549,26			akash
		ESPESAS CORRENTES PARTICIPAÇÃO EM CONSÓI			2 2 72 70 00	240 700 00	378.863,48		io T
RATE	EIO PELA F	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓI			3.3.73.70.00 3.3.73.70.00	62.136,68			8:22 Anton
	SPESAS DI INVESTIME						2.608,71	2.608,71	09:18 por 4
		PARTICIPAÇÃO EM CONSÓI PARTICIPAÇÃO EM CONSÓI			4.4.74.70.00 4.4.74.70.00	2.180,86 427,85			3/11/2024 de 2021,
3 (ESPESAS CORRENTES	10.302.0029.2113.0000				165.147,35	165.147,35	vio em. 1927. 1921
RATI	EIO PELA F	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓI	RCIO PÚBLICO		3.3.73.70.00	165.147,35			74 En , de 06
3 DES 1 I	SPESAS CO PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS	10.303.0018.2026.0000				1.214.500,00	3.759.314,05	000 200
OBR	IGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS PATRONAIS - INTRA OFSS	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	2.500,00			Officio Recebido Executivo 34/2024 Protocolo Assimado digitalmente conforme Resolução nº



02

ORGÃO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

PREFEITURA MUNICIPAL

Página 36

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ONOAO	02	PREFEITURA MUNICI	PAL						
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE	SAÚDE						
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL D	E SAÚDE - DESA						
							TotalGrupo 2.544.814,05 37.741,87 490.500,00 86.500,00		
Aplicacao Progra	ımada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
				F.R C.A.					
	•	•							
	ASSISTĒN ESPESAS (CIA FARMACÊUTICA	10.303.0018.2026.0000					2 750 214 05	3.797.055,92
3 0		DESPESAS CORRENTES					2.544.814.05	3.739.314,03	9
MA		CONSUMO			3.3.90.30.00	500.000,00			į
		ECONSUMO			3.3.90.30.00	250.000,00			
		E CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			,
		E CONSUMO EM OU SERVIÇO PARA DIS	TRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.30.00 3.3.90.32.00	1 300 000 00			
		EM OU SERVIÇO PARA DIS			3.3.90.32.00	1.000,00			,
		EM OU SERVIÇO PARA DIS			3.3.90.32.00	30.000,00			
		EM OU SERVIÇO PARA DIS			3.3.90.32.00	190.000,00			•
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PI E TECNOLOGIA DA INFORN			3.3.90.39.00 3.3.90.40.00	19,000,00			
	SPESAS		II IÇI IO E COMONIOI IÇI IO		0.0.00.40.00	13.000,00		37.741,87	;
4	INVESTIN						37.741,87		
		FOS E MATERIAL PERMANE			4.4.90.52.00	5.000,00			,
EQU	JIPAMENI	FOS E MATERIAL PERMANE	:NIE		4.4.90.52.00	32.741,87			
	â		,						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
AÇÕES DE VIGIL 3 DE	ANCIA EN ESPESAS (10.304.0030.2032.0000					577 000 00	622.000 ,0 0
1		L E ENCARGOS SOCIAIS					490.500,00	077.000,00	. Sa
VEN	CIMENTO	OS E VANTAGENS FIXAS - F	PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	439.000,00			ashi
		SPATRONAIS	_		3.1.90.13.00	1.500,00			Гак
OBF 3		S PATRONAIS - INTRA OFS: DESPESAS CORRENTES	5		3.1.91.13.00	50.000,00	00 500 00		i o i
		SSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3 500 00	86.500,00		22 itor
_		SSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	9.500,00			:18: [A1
MA	TERIAL DE	CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			90 . poq
		E CONSUMO	-0004 FÍOLO4		3.3.90.30.00	29.000,00			024
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PI RVIÇOS DE TERCEIROS - PI			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5,000,00			1/2 9.20
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PI	_		3.3.90.39.00	36.500,00			28/1 o de
	SPESAS							45.000,00	il il
4	INVESTIN						45.000,00		io e
		ΓOS E MATERIAL PERMANE ΓOS E MATERIAL PERMANE			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	5.000,00			Env 06
LQC	JII AIVILINI	100 E WATERIALT ERWANE			4.4.90.02.00	40.000,00			. de
۸۵۵۲۵ ما حماما		A E CONTROLE DE	10 205 0020 2022 0000						13 8
AÇOES DE EPIDE DOENÇAS - VE	EIVIIOLOGI	A E CONTROLE DE	10.305.0030.2033.0000					4	2.343.000000
3 DE	SPESAS							2.318.000,00	toci
1		L E ENCARGOS SOCIAIS	75000AL 011/11		0.4.00.44.00	4 405 000 00	2.167.500,00		Pro
		DS E VANTAGENS FIXAS - F DS E VANTAGENS FIXAS - F			3.1.90.11.00 3.1.90.11.00	1.135.000,00)24 Res
		S PATRONAIS	LOSOAL CIVIL		3.1.90.13.00	2.500,00			4/20 me
		S PATRONAIS - INTRA OFS	3		3.1.91.13.00	230.000,00			o 34 nfor
									cor
									recu nte
									Ey Ime
									bidc gitai
									Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protoc Assinado digitalmente conforme Resolução
									o Rei
									ss fice
									ÖĞ



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 37

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

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

pd: ref Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Fundadi.io Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria F.R. - C.A.

	1.14. 0.74.		
~			6
AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE 10.305.0030. DOENÇAS - VE	2033.0000		2.343.000,00
3 DESPESAS CORREN			2.318.000,00 661 ,00 77
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		150.500	,00 [7]
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	6.500,00	7,4
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00	/2024/
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	66.500,00	, z
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	40.000,00	ativ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.000,00	1st
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIO	A 3.3.90.39.00	7.500,00	<u> </u>
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIO	A 3.3.90.39.00	20.000,00	ria
4 DESPESAS DE CAPIT			25.000,00 월
4 INVESTIMENTOS		25.000	voile (2000,000)
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	25.000,00	ic

83.477.862,72 **TOTAL**

Officio Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.bd/media/sapl/publ



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 38

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

		al.pdf
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS
UNIDADE	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
~		

00 2.000,00 00 17.870,00 00 9.170,36 00 3.000,00 00 11.260,00 00 15.000,00 00 17.870,00 00 9.170,36 00 5.000,00 00 4.559,28	9.559,28	9.559,28	erialegislativa/2024/22199
00 17.870,00 00 9.170,36 00 3.000,00 00 11.260,00 00 15.000,00 00 17.870,00 00 9.170,36 00 5.000,00 00 4.559,28	9.559,28	,	9888 8887 868 868 868 868 868 868 868 868
.00 4.559,28	· ·	,	lia/sapl/public/mat
.00 4.559,28		268 893 27	ilduq/lqs/ 569.893,27;ii
	268 803 27	268 893 27	269.893,27
	200.033,27		ada. r/mec
.00 23.634,81 .00 17.600,00			akashi Sass sta.sp.leg.b
		1.000,00	2 onio T upaulis
.00 1.000,00			9:18:27 or Anto
	721.756,98	721.756,98	843.8502/1 2021/2024 843.8502/1 843.8502/1
.00 85.980,98 .00 27.624,81			er Et Predocolo 39674 Envio em 28/11/202 oltação nº 113, de 06 de julho de 2021 do Original disponível em: https://sapl
	122.100,00	122.100,00	74 Env de 06 ooníve
,			colo 396' ão nº 113, iginal dis
		1	1.813.0 8 1, 3 25 2.00 2.00 2.00
	1.617.470,00	1.804.411,02	34/2024 Porme Reso
.00 45.200,00 .00 1.000,00 .00 180.270,00			Ofício Recebido Executivo 34/2024 Pr Assinado digitalmente conforme Resol Este documento é uma cópia da versão
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	00 23.634,81 17.600,00 155.217,94 00 1.000,00 00 500.640,72 00 85.980,98 00 27.624,81 107.510,47 00 1.000,00 00 121.100,00 00 45.200,00 00 180.270,00	72.440,52 00 23.634,81 00 17.600,00 00 155.217,94 1.000,00 00 1.000,00 721.756,98 00 500.640,72 00 85.980,98 00 27.624,81 00 107.510,47 122.100,00 00 1.389.000,00 00 1.000,00 00 1.000,00 00 45.200,00 00 180.270,00	23.634,81 00 17.600,00 155.217,94 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 721.756,98



ORGÃO

02

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

PREFEITURA MUNICIPAL

Página 39

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

SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE AS	SISTENCIA SOCIAI	DEAS					
olicacao Programada P	oj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	
	3.243.0031.2066.0000					•	1.813.011,0
OCIAL 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					186.941,02	1.804.411,02	
MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	A FÍSICA A JURÍDICA A JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	2.000,00 28.000,00 47.720,51 2.500,00 1.000,00 9.000,00 49.000,00 47.720,51	100.941,02		1/2024 09:18:22 2001 for Antonio Takashi Sasada 5
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					8.600,00	8.600,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	5.000,00 3.600,00	,		
ROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E 08 DOLESCENTE	3.243.0031.2070.0000						162.548,0
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					157.548,00	157.548,00	S .
MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	A FÍSICA A JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	2.500,00 98.000,00 6.048,00 13.000,00 13.000,00 25.000,00			18:22
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					5.000,00	5.000,00	4 09:
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE 08	3.243.0031.2091.0000		4.4.90.52.00	5.000,00			204.38:52 198/11/2024 09:18:22
NCULOS 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					196.300,00	196.300,00	en.
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	A FÍSICA A JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	1.500,00 2.500,00 3.500,00 8.500,00 3.500,00 5.628,00 79.800,00 91.372,00	,.		34/2024 Protocolo 39674 Envio em
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					8.000,00	8.000,00	34/2(
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.000,00			348.2 <u>8</u> 7,
EGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES 08 3 DESPESAS CORREN	3.243.0032.2063.0000					347.257,06	Officio Recebido Receutivo 34/2024 Prote
							io Re



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 40

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS

plicacao Programada Pro	oj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fur
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES 08. 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	243.0032.2063.0000	F.R C.A.			347 257 06	347.257,06	348.257,0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	A JURÍDICA A JURÍDICA		3.3.50.39.00 3.3.50.39.00 3.3.50.39.00 3.3.50.39.00	126.118,20 89.056,81 54.000,00 78.082,05	211.201,00		
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					1.000,00	1.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	A JURÍDICA		4.4.50.39.00	1.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE 08. 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	243.0032.2068.0000				46.000,00	46.000,00	51.000,0
MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	A FÍSICA A JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	2.500,00 13.500,00 2.500,00 1.000,00 5.000,00 21.500,00		Total Categ. 347.257,06 1.000,00 46.000,00 1.000,00	. Person
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					5.000,00	5.000,00	9 :4:
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			E
MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL 08. 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	243.0032.2069.0000				1.000,00	1.000,00	1.0 0 0, 81:6
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			2024 0
CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO 08. ISSISTENCIA SOCIAL 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	243.0032.2073.0000				264.300,00	394.300,00	399.300, em 58/8.ees
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00 3.1.91.13.00	225.000,00 2.000,00 4.000,00 32.300,00 1.000,00			86 4/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/69/20
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	A FÍSICA A FÍSICA A JURÍDICA A JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	1.000,00 1.000,00 2.500,00 2.000,00 6.000,00 1.000,00 1.000,00 8.000,00 50.000,00 35.000,00	130.000,00	E 000 00	io Recebido Executivo 34/2024 Protoco
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	Re Re



02

ORGÃO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

PREFEITURA MUNICIPAL

Página 41

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

NOAO	02	PREFEITURA MUNICI							
JNIDADE	11	DEPARTAMENTO DE	ASSISTENCIA SOCIAL						
UB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL D	E ASSISTENCIA SOCIA	L - DEAS					
	•								
								Total Categ. 5.000,00 491.479,22 1.000,00 94.000,00 56.900,00	
plicacao Program	ada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fu
-			-	F.R C.A.	· ·				
				1 .IX O.A.					
		ICIA ESPECIALIZADO	08.243.0032.2073.0000						399.300,
ASSISTENCIA SOCI 4 DESF	IAL PESAS D	F CAPIT						5 000 00	
	IVESTIM						5.000,00	0.000,00	
EQUIF	PAMENTO	OS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
		VERBAS DAS ENTIDADES	08.243.0033.2063.0000						492.479,
	PESAS C	ORREN [®] DESPESAS CORRENTES					404 470 00	491.479,22	
		/IÇOS DE TERCEIROS - PI	ESSOA IURÍDICA		3.3.50.39.00	121 250 88	491.479,22		
		/IÇOS DE TERCEIROS - PI			3.3.50.39.00	136.962,72			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PI			3.3.50.39.00	107.765,62			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PI			3.3.50.39.00	60.000,00			
	OS SER\ PESAS D	/IÇOS DE TERCEIROS - PI	ESSOA JURIDICA		3.3.50.39.00	65.500,00		1 000 00	
	IVESTIM						1.000.00	1.000,00	
OUTR	OS SER\	/IÇOS DE TERCEIROS - PI	ESSOA JURÍDICA		4.4.50.39.00	1.000,00	,		
ROGRAMA 1º INFA	ANCIA NO	O SUAS	08.243.0034.2110.0000						94.000
	PESAS C							94.000,00	
		E ENCARGOS SOCIAIS	14.00		0.4.00.04.00	00 704 00	90.000,00		
	-	O POR TEMPO DETERMIN S E VANTAGENS FIXAS - F			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	33.704,00			
		PATRONAIS	LOSOAL CIVIL		3.1.90.13.00	1.000.00			
		PATRONAIS - INTRA OFS	3		3.1.91.13.00	8.286,00			23
3 O	UTRAS D	ESPESAS CORRENTES					4.000,00		18:2
		SOAL CIVIL			3.3.90.14.00	500,00			60
		CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PI	ESSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	2.000,00			24
		/IÇOS DE TERCEIROS - PI	_		3.3.90.39.00	1 000 00			75
						,			8/11
MANUTENÇÃO DO	IGD -B	F	08.244.0034.2065.0000						110 0 0 0
	PESAS C		00.211.0001.2000.0000					56.900,00	0.000
		ESPESAS CORRENTES					56.900,00		nvi
		SOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			4 五
		CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PI	ESSON EÍSICN		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	40.792,00			196
		/IÇOS DE TERCEIROS - PI			3.3.90.39.00	11.608.00			0.33
	PESAS D	-				,		53.100,00	col
	IVESTIM						53.100,00		rotc
EQUIF	AMENTO	OS E MATERIAL PERMANE	NIE		4.4.90.52.00	53.100,00			4. P
									Officio Geobido Executivo 392024 Protoc
BENEFICIO EVENTI 3 DESF	UAL PESAS C	ORREN'	08.244.0034.2109.0000					196.000,00	196.0 0 0,
		DESPESAS CORRENTES					196.000,00	130.000,00	ivo
MATE	RIAL, BE	M OU SERVIÇO PARA DIS	TRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	190.000,00	,,,,		ecut
OUTR	OS SER\	/IÇOS DE TERCEIROS - PI	ESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			Ex
OUTR	OS SER\	/IÇOS DE TERCEIROS - PI	ESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			ig
									cep
REFORMA/AMPLIA	ÇÃO DE I	JNIDADES ASSISTÊNCIAIS	S 08.244.0035.1025.0000						5.Q Q 0,
									.0



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 42

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

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPA	NL						
NIDADE	11	DEPARTAMENTO DE AS	SSISTENCIA SOCIAL						
UB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTENCIA SOCIA	L - DEAS					
olicacao Progran	mada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fu
4 DES	AÇÃO DE I SPESAS D INVESTIMI		08.244.0035.1025.0000				5.000,00	5.000,00	5.000,0
OBR	AS E INST	ALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
SERVIDOR 3 DES	SPESAS C	DE ALIMENTAÇÃO DO ORREN DESPESAS CORRENTES	08.244.0035.2036.0000				805.500,00	805.500,00	805.500,0
AUX	ÍLIO ALIME	ENTAÇÃO			3.3.90.46.00	805.500,00			
OCIAL 3 DES	SPESAS C	RIA DE ASSISTÊNCIA ORREN E ENCARGOS SOCIAIS	08.244.0035.2064.0000				1.357.650,00	1.698.650,00	.703.650,0
VEN OBR	CIMENTOS IGAÇÕES	E ENCANGOS SOCIAIS S E VANTAGENS FIXAS - PES PATRONAIS PATRONAIS - INTRA OFSS	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	26.350,00	1.357.050,00		ď
DIÁF MAT OUT	RIAS - PES ERIAL DE ROS SER\	DESPESAS CORRENTES SOAL CIVIL CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	3.000,00 40.000,00 1.000,00 230.000,00	341.000,00		S. Soothi
SER 4 DES	VIÇOS DE SPESAS D INVESTIMI	TECNOLOGIA DA INFORMA E CAPIT	ÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	67.000,00	5.000,00	5.000,00	:22
		DS E MATERIAL PERMANEN	ΓE		4.4.90.52.00	5.000,00	0.000,00		4 09:18
3 DES	SPESAS C	HO ASSISTÊNCIA SOCIAL ORREN' DESPESAS CORRENTES	08.244.0035.2069.0000				4.000,00	4.000,00	4.0%/11/8
MAT OUT	ERIAL DE ROS SER\	SOAL CIVIL CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00			39674 Envio em 28/11/8924 09:18:22
OTAL								7.59	0.695, 55
									Officio Recebido Executivo 34/2024 Protipolo



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 43

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

AL

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 Fur
		F.R C.A.					
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	08.243.0031.2063.0000				11.000,00	11.000,00	12.000,0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA		3.3.50.39.00	11.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					1.000,00	1.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA		4.4.50.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	08.243.0031.2076.0000				10.500,00	10.500,00	11.500,0
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.500,00 3.000,00 2.500,00 3.500,00	10.300,00		12.000,0 11.500,0 13.000,0 13.000,0 14.000,0 16.000,0 16.000,0 16.000,0 17.
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					1.000,00	1.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	1.000,00			-
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	08.243.0032.2063.0000				12.000,00	12.000,00	13.000;
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA		3.3.50.39.00	12.000,00			-
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	,				1.000,00	1.000,00	18:22
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURIDICA		4.4.50.39.00	1.000,00			24 09:
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	08.243.0033.2063.0000				15.000,00	15.000,00	16.000.31
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	SOA JURÍDICA		3.3.50.39.00	15.000,00	4 000 00	1.000,00	io em
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA		4.4.50.39.00	1.000,00	1.000,00		674 Env
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	08.243.0035.2093.0000				138.500,00	166.000,00	2024 Protocol (2024 Envio em 28/11) (2024 Protocol (2024 Envio em 28/11) (2024 Envio em
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	114.000,00 23.000,00 1.500,00			2024 Pro
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.500,00		34/20
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00 2.500,00 15.000,00			Officio Recebido Executivo 34/20
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS			0.0.00.00.00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	do Exe
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	2.000,00			scebia

Offi Ass



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 44

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
SLIB LINIDADE	02	ELINDO MUNI DID CDIANCA E DO ADOL ESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada TotalGrupo 1	Гotal Categ.	Total Function
		F.R C.A.				orig

220.500,00 **TOTAL**

Officio Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199_original



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 45

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

SUB UNIDADE 04 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Function
		F.R C.A.					or
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	08.241.0031.2063.0000				15.000,00	15.000,00	16.000,007,000,000 16.000,000,000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA		3.3.50.39.00	15.000,00			,72
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					1.000,00	1.000,00	/2024/22
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA		4.4.50.39.00	1.000,00			slativa
MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	08.241.0031.2111.0000				9.000,00	9.000,00	9.000,000.e terialegii
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	3.000,00 2.500,00 3.500,00			ublic/mater

TOTAL

Officio Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22

Assinado digitalmente conforme Resolução n° 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.

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



ORGÃO

02

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

PREFEITURA MUNICIPAL

Página 46

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

plicacao Programada P	roj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fur
	1.122.0013.2052.0000						302.500,0
'RANSITO E TRANSPORTE 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					210 000 00	297.500,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	OAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	180.000,00 2.000,00 28.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				,	87.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00 2.500,00 75.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					5.000,00	5.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO 0- 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.125.0013.2054.0000				490.000,00	701.000,00	706.000,0
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	OAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	444.000,00 1.000,00 45.000,00			,
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					211.000,00		200
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ			3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00	80.000,00 120.000,00 11.000,00			2. E
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	·				5.000,00	5.000,00	7:18:22
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			024 09
SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS 0. 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.125.0013.2106.0000				496.000,00	496.000,00	581.000
MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	DA FÍSICA DA JURÍDICA DA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	26.000,00 125.000,00 224.000,00 10.000,00 1.000,00 65.000,00 15.000,00 30.000,00		Total Categ. 297.500,00 5.000,00 701.000,00 496.000,00	ntocolo 39674 Envio en
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					85.000,00	85.000,00	24 Pro
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	5.000,00 75.000,00 5.000,00			Officio Recebido Esecutivo 34/2024 Proto
IANUTENÇAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL 01 3 DESPESAS CORREN	3.181.0013.2053.0000					982.500,00	987.5 2 0,
							Receb



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 47

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL **UNIDADE** 12 DEPTO.SEGURANCA. TRANSITO E TRANSPORTE SUB UNIDADE 01 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Function Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria F.R. - C.A. Officio Recebido Executivo 34/2024 Protocom 34/2024 Protocom 34/2024 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_ MANUTENÇAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL 06.181.0013.2053.0000 DESPESAS CORREN 982.500.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 905.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 824.000,00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3.1.90.13.00 1.000.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 3.1.91.13.00 80.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 77.500.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 1.500,00 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.000,00 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 3.3.90.39.00 35 000 00 5.000,00 **DESPESAS DE CAPIT 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 DESPESAS CORREN 230.251,85 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 230.251,85 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 50.000.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 179.251,85 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000.00 3.3.90.39.00 COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA 06.182.0013.2089.0000 CIVIL DESPESAS CORRENT 40.000.00 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 40.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 15.000,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3 3 90 32 00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.000,00 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 3.3.90.39.00 5.000.00 **DESPESAS DE CAPIT** 10.000,00 **INVESTIMENTOS** 10.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 10.000,00 2.857.251,ੴ⊑ **TOTAL**



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 48

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL **UNIDADE** 13 **DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS**

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURIDÍCOS - DEAJUR SUB UNIDADE 01

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
		F.R C.A.					ori
							66
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS	02.061.0025.2079.0000						1.032.500,00
ILIBIDICOS							(1

plicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fur
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	02.061.0025.2079.0000					,	1.032.500,0
3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					880.000,00	1.030.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	763.500,00 46.500,00 70.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00 7.500,00 2.500,00 135.000,00	150.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					2.500,00	2.500,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	2.500,00			
OTAL						1.03	2.500,00 र्
						Total Categ. 1.030.000,00 2.500,00) Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 49

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPA	AL						
UNIDADE	14	ENCARGOS GERAIS D	O MUNICIPIO						
SUB UNIDADE	01	ENCARGOS GERAIS D	O MUNICIPIO						
Aplicacao Prog	ramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
				F.R C.A.					
MANUTENÇÃO SERVIDOR	PROGRAMA	DE ALIMENTAÇÃO DO	04.122.0026.2036.0000					4	1.478.000,00
3 E		ESPESAS CORRENTES					4.478.000,00	4.478.000,00	
Al	JXÍLIO ALIME	ENTAÇÃO			3.3.90.46.00	4.478.000,00			
	DESPESAS D	E CAPIT	28.843.0026.0003.0000					3.900.000,00	3.900.000,00
6 PF		AÇÃO DA DÍVIDA DÍVIDA CONTRATUAL RES	GATADA		4.6.90.71.00	600.000.00	3.900.000,00		
		DÍVIDA CONTRATUAL RES			4.6.90.71.00	3.300.000,00			
ENCARGOS DA 3 E 2	DESPESAS C		28.843.0026.0004.0000				30 000 00	30.000,00	30.000,00
JL	JROS SOBRE	A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	30.000,00	22.223,22		
	DESPESAS C	S E CONTRIBUITIVAS ORREN DESPESAS CORRENTES	28.846.0026.0001.0000				11.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000 ,9 0 Sasas S
		TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU COBERTURA DO DÉFICITA			3.3.90.47.00 3.3.91.97.00	2.400.000,00 8.800.000,00			o Takash
PAGAMENTO D 3 E 1	DESPESAS C		28.846.0026.0002.0000				5.000.000,00	10.200.000,00	7.18:200.005.0 r Ango
	ENTENÇAS J				3.1.90.91.00	5.000.000,00	5 000 000 00		24 09 1, pc
3 SE	OUTRAS L ENTENÇAS J	DESPESAS CORRENTES UDICIAIS			3.3.90.91.00	5.200.000.00	5.200.000,00		7207
	,					,			28/1] 10 de
RESERVA DE C 9 F 9	RESERVA DE		99.999.0999.0000				1.191.533,37	1.191.533,37	1.191.5 8 3, 3 7 o.e.s o.e.s
RI	ESERVA DE (CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	1.191.533,37	TotalGrupo 4.478.000,00 3.900.000,00 30.000,00 5.000.000,00 5.200.000,00 1.191.533,37		o 39674 Er
TOTAL								30.99	Prof. colo 3 olução n° 1
									Ofício Recebido Executivo 34/2024 Profecolo 3 Assanado digitalmente conforme Resolução nº 1



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 50

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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 Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Function Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria F.R. - C.A. MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA 15 452 0012 2050 0000 DESPESAS CORREN 2.899.000.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.811.440,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.620.000,00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3.1.90.13.00 30.600.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 3.1.91.13.00 160.840,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 1 087 560 00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 1.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3 3 90 30 00 740.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.000,00 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 3 3 90 39 00 345 560 00 **DESPESAS DE CAPIT** 1.000,00 **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 DESPESAS CORREN 2.400.000.00 leg.br/media/ **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 2.400.000,00 Sasada. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 2.400.000.00 8:22 00 Antonio Takashi S guacupaulista.sp.le CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 15.452.0012.2098.0000 DESPESAS CORREN 65.000.00 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 65,000,00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.3.71.70.00 65.000,00 n 28/11/2024 0998:: Tho de 2021, popenthe https://sapl.paraguad ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS 15.542.0012.1030.0000 SÓLIDOS URBANOS DESPESAS DE CAPIT 10.000.00 **INVESTIMENTOS** 10.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 10.000,00 MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM 15 542 0012 2049 0000 165.000.00 3 DESPESAS CORREN **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 165.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 90.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 3.3.90.39.00 70.000.00 PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM 18.542.0012.1039.0000 DESPESAS CORREN 100.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 100.000,00 Officio Recebido Execução 34/202.
Assinado digitalmente conforme R.
Este documento é uma cópia da vei **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 3.3.90.39.00 100.000,00 CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 18 542 0012 2005 0000 DESPESAS CORREN 72,000.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 22.000,00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.1.71.70.00 22.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 50.000.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.3.73.70.00 50.000,00



02

ORGÃO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

PREFEITURA MUNICIPAL

Página 51

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

INUDADE	02	PREFEITURA MUNICIP		ENTE E DDO	IETOO EODEO	A10			
NIDADE	15	DEPARTAMENTO MUN				AIS			
UB UNIDADE	01	DIVISÃO DE MEIO AME	BIENTE, PARQUES E A	RBORIZAÇAC) - DEMAPE				
plicacao Prograr	mada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fu
				F.R C.A.					
CIVAP - CONSÓR	CIO INTEF	RMUNICIPAL	18.542.0012.2005.0000						72.000
		DE MEIO AMBIENTE E	18.542.0012.2047.0000						257 Envio em 28/11/2024 (9:18:22 000.28/18:22 000.000
PROJETOS ESPE	CIAIS SPESAS C	CORREN						572.000,00	
		E ENCARGOS SOCIAIS					351.500,00		
	•	ÃO POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PI			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	7.500,00 316.000,00			
		PATRONAIS	LOUGAL OIVIL		3.1.90.13.00	17.000,00			
OBR	IGAÇÕES	PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	11.000,00			
		DESPESAS CORRENTES					220.500,00		
		SSOAL CIVIL CONSUMO			3.3.90.14.00	3.000,00			
		EM OU SERVIÇO PARA DIST	RIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.30.00 3.3.90.32.00	10.000,00 15.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00	2.500,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	190.000,00			
	SPESAS D INVESTIM						5.000,00	5.000,00	
		OS E MATERIAL PERMANEI	NTE		4.4.90.52.00	5.000,00	0.000,00		
ROGRAMA DE C	ONTROLE	E POPULACIONAL	18.542.0012.2099.0000						330.000
	SPESAS C							320.000,00	
		. E ENCARGOS SOCIAIS S E VANTAGENS FIXAS - PI	ESSOAL CIVII		3.1.90.11.00	5.000,00	9.000,00		
		PATRONAIS	LOUGAL OIVIL		3.1.90.13.00	1.000,00			2
	•	PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	3.000,00			8:2
		DESPESAS CORRENTES					311.000,00		60
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE CONSUMO	SSOA JURIDICA		3.3.50.39.00 3.3.90.30.00	20.000,00 50.000,00)24
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			1/20
OUT	ROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00	240.000,00			8/1
	SPESAS D INVESTIM						10 000 00	10.000,00	m 2
		OS E MATERIAL PERMANEI	NTF		4.4.90.52.00	10.000,00	10.000,00		10 6
240	/	00 2 100 (1210) 121 21 100 11421	***		1.1.00.02.00	10.000,00			Env
ENTRO DE ATEN	NCÃO ANI	MAL	18.542.0012.2102.0000						240.382
3 DE	SPESAS C	CORREN						235.382,05	39
		DESPESAS CORRENTES	COOA ILIDÍDICA		2.2.50.00.00	77 000 05	235.382,05		olo
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE CONSUMO	SSUA JURIDICA		3.3.50.39.00 3.3.90.30.00	77.382,05 1.000,00			otoc
		EM OU SERVIÇO PARA DIST	RIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	150.000,00			. Prc
OUT	ROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00	7.000,00		_	024
	SPESAS D INVESTIM						5.000,00	5.000,00	34/2024 Protoc
		OS E MATERIAL PERMANEI	NTE		4.4.90.52.00	5.000,00	3.000,00		vo 3
						,			Officio Recédido Executivo 34/2024 Protoc
									do Ex
OTAL								6.85	dio Receitor
									. Re
									Officio



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 52

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPA	AL						
UNIDADE	16	DEPARTAMENTO DE P	LANEJAMENTO						
SUB UNIDADE	01	DIRETORIA DO DEPAR	TAMENTO						
									J
Aplicacao Prograr	mada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Function
	OLTAICA SPESAS D INVESTIMI		04.122.0002.1036.0000				5.000,00	5.000,00	5.000,007766
		OS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00	5.000,00	3.000,00		4/2218
3 DES	SPESAS C	RIA DE PLANEJAMENTO ORREN E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0002.2009.0000				189.000,00	339.500,00	381.500,007 axix
VEN OBR OBR	CIMENTOS IGAÇÕES IGAÇÕES	PATRONAIS PATRONAIS PATRONAIS PATRONAIS - INTRA OFSS DESPESAS CORRENTES	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	160.000,00 1.000,00 28.000,00			naterialegis]
DIÁR MAT OUT OUT SER'	RIAS - PES ERIAL DE ROS SER\ ROS SER\ VIÇOS DE	SOAL CIVIL CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES TECNOLOGIA DA INFORMA	SSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00	2.500,00 25.000,00 5.000,00 105.000,00 13.000,00	150.500,00		1/2024 09:18:22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
	SPESAS D INVESTIMI						42.000,00	42.000,00	ada. x/me
EQU	IPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00	42.000,00			hi Sas p.leg.b
DIGITAL 4 DES	EDE DE FIE SPESAS D INVESTIMI		04.122.0002.2010.0000				76.000,00	76.000,00	2 onio Tarono Tarono cupaulista.s
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES DS E MATERIAL PERMANEN			4.4.90.39.00 4.4.90.52.00	66.000,00 10.000,00	·		/2024 09:18:2 2021, por Ant /sapl.paraguac
TOTAL								46	: පී දූ වූ 2.500, දි රි දූ
									Officio Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 18/11 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://



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

Orcamento Programa - Exercício de 2025

Página 53

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL **UNIDADE** 17 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS SUB UNIDADE 01 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO .pdf Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Funda Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria F.R. - C.A. MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, 04.122.0003.2015.0000 COMERCIÓ E SERVIÇOS DESPESAS CORREN 3 805.500,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 715.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 620.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 49.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 3.1.91.13.00 46.000.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 90.500,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 4.000,00 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 55.000,00 DESPESAS DE CAPIT 26.541,02 INVESTIMENTOS 26.541,02 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 5.000.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 21.541,02 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE 04.122.0003.2016.0000 DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL DESPESAS CORREN 5.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 5.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 5.000,00 837.041,62 **TOTAL**



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 54

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

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 18 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

SUB UNIDADE 01 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fung €
		F.R C.A.					ori
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0002.2011.0000				483.800,00	544.300,00	549.300,00ZZ/661ZZ
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	450.000,00 4.300,00 29.500,00	00 500 00		,2024/
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAI	SOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00	1.500,00 5.000,00 5.000,00 16.000,00 33.000,00	60.500,00		pI/public/materialegislativa/
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	j				5.000,00	5.000,00	public
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	ГЕ		4.4.90.52.00	5.000,00			/Idı

TOTAL

Officio Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 55

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO
SLIB LINIDADE	Ω1	DIDETODIA DE LIDRANISMO E HARITAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func្ឌី
		F.R C.A.					oni
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0005.2021.0000				715.000,00	1.088.500,00	1.098.500,00 7 1.098.500,007 1.098.500,007
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	630.000,00 60.000,00 25.000,00			va/2024/2
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					373.500,00		lati
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	2.500,00 18.500,00 2.500,00 350.000,00			anl/public/materialegislativa/2024/22199
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					10.000,00	10.000,00	blic/m
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	E		4.4.90.52.00	10.000,00			lnd/Jae

TOTAL

Offgio Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 56

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 19 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO

SUB UNIDADE 02 DIVISÃO DE URBANISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Function
MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	15.451.0005.1011.0000				79.000,00	79.000,00	79.000,007 79.000,007 79.000,007
OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	5.000,00 74.000,00			2024/22

MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS -15.451.0005.1028.0000 URBANISNO **DESPESAS DE CAPIT** 5.000,00

INVESTIMENTOS 5.000,00

OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 5.000,00

TOTAL 84.000,00

Officio Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.

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



Aplicacao Programada

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 57

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Funce

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

Finalidade

Categoria

ORGAO 02 PREFEITURA I	MUNICIPAL	
-----------------------	-----------	--

UNIDADE 19 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO

SUB UNIDADE FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAEST 03

Proj/Ativ

		F.R C.A.					orig
FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	15.451.0005.1038.0000				556.000,00	556.000,00	556.000,007/661ZZ
OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	10.000,00 546.000,00			iva/2024/2
FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.451.0005.2101.0000				449 000 00	449.000,00	rialegislata rialegislata

INFRAESTRUTURA 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			449.000,00	449.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	75.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	273.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT				5.000,00	
4 INVESTIMENTOS			5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00			-

TOTAL

Officio Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 58

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	03	INSTITUTO DE PREVID	DENCIA MUNICIPAL						
JNIDADE	01	INST.MUNIC.DE SEGU	RIDADE SOCIAL						
SUB UNIDADE	01	INST.MUNIC.DE SEGU	RIDADE SOCIAL						
plicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
	EDE PRÓP SPESAS D INVESTIMI	E CAPIT	09.272.0027.1037.0000				700.000,00	700.000,00	700.000,0
AQU	JISIÇÃO DE	E IMÓVEIS			4.4.90.61.00	700.000,00			
SEGURIDADE SO		TO MUNICIPAL DE	09.272.0027.2085.0000					2.736.000,00	2.958.000,0
VEN OBR	CIMENTOS RIGAÇÕES	E ENCARGOS SOCIAIS S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	900.000,00 70.000,00 65.000.00	1.035.000,00		
3 DIÁF MAT	OUTRAS D RIAS - PES ERIAL DE	DESPESAS CORRENTES SOAL CIVIL CONSUMO			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	52.000,00 78.000,00	1.701.000,00		
SER OUT OUT SER OBR	VIÇOS DE ROS SER\ ROS SER\ VIÇOS DE RIGAÇÕES	EDESPESAS COM LOCOMO CONSULTORIA /IÇOS DE TERCEIROS - PE /IÇOS DE TERCEIROS - PE TECNOLOGIA DA INFORM/ TRIBUTÁRIAS E CONTRIBL LOBERTURA DO DÉFICIT	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA AÇÃO E COMUNICAÇÃO ITIVAS		3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 3.3.90.47.00 3.3.91.97.00	60.000,00 350.000,00 104.000,00 350.000,00 52.000,00 600.000,00 55.000,00		Total Categ. 700.000,00 2.736.000,00 222.000,00 26.414.000,00	shi Sasada.
4	SPESAS D INVESTIME	ENTOS				·	222.000,00	222.000,00	o Taka
EQU	JIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEI	NTE		4.4.90.52.00	222.000,00			8:22 Antoni
AUXILIOS 3 DE	SPESAS C	ADORIAS, PENSÕES E ORREN E ENCARGOS SOCIAIS	09.272.0027.2086.0000				23 565 000 00	26.414.000,00	2024 000.414.6
APO APO PEN PEN	SENTADO SENTADO SÕES DO	RIAS, RESERVA REMUNEF RIAS, RESERVA REMUNEF RPPS E DO MILITAR RPPS E DO MILITAR			3.1.90.01.0018 3.1.90.01.00 3.1.90.03.00 3.1.90.03.00 3.1.90.91.00	8.000.000,00 160.000,00 3.500.000,00 355.000,00 1.550.000,00			anvio em 28/11/ O6 de iulho de 2
CON	ITRIBUIÇÕ ITRIBUIÇÕ		JTIVAS		3.3.20.41.00 2 3.3.20.41.00 3.3.90.47.00	2.600.000,00 88.000,00 161.000,00	2.849.000,00		tocolo 39674 I
	SERVA DE		99.997.0999.0999.0000				32.081.399,03	32.081.399,03	72024 5 8.180.7
RES	ERVA DE (CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.0032	2.081.399,03			8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8
TOTAL								62.15	ESE 668 Gio Recebid® Exe sinado digitalmen
									io Rece nado di
									Offic



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 59

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Officio Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22199/22199_original.pdf

Lei: 0000, Data: 27/11/2024



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

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

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



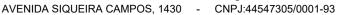
Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Quadro 25 Página 1

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

				0
Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria
				Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			4.507.300,96
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.364.495,57	
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.032.309,42		
3 1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	332.186,15		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.142.805,39	
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>905.592,51</u>		
3 3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	237.212,88		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			362.187,37
4 4.00	INVESTIMENTOS		355.543,65	
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>355.543,65</u>		
4 6.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		6.643,72	
4 6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.643,72		
		Т	OTAL	4.869.488.33





Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Quadro 25 Página 2

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PODER:	02 PREFEITURA MUNICIPAL			
Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria
3	•			Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			240.376.961,46
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		119.696.865,45	
3 1.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.722.095,31		
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	107.174.770,14		
3 1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.800.000,00		
3 2.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		30.000,00	
3 2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		120.650.096,01	
3 3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC	RATIVOS <u>4.966.227,24</u>		
3 3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	65.000,00		
3 3.73	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CO	NTRATO DE RA 0.613,99		
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	106.128.254,78		
3 3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.800.000,00		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			13.322.217,81
4 4.00	INVESTIMENTOS		9.422.217,81	
4 4. 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC			
4 4.74	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CO	NTRATO DE RA2.839,98		
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.676.444,06		
4 6.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		3.900.000,00	
4 6. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.900.000,00		
9 0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.191.533,37
9 9.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.191.533,37	<u> </u>
9 9. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.191.533,37		
			TOTAL	254.890.712.64

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

Quadro 25 Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PODER:	03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL			
Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria
3	'		- 1	Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			29.150.000,00
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		24.600.000,00	
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	24.535.000,00		
3 1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	65.000,00		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	·	4.550.000,00	
3 3. 20	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	2.688.000,00		
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.807.000,00		
3 3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	55.000,00		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			922.000,00
4 4.00	INVESTIMENTOS		922.000,00	
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	922.000,00		
9 0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			32.081.399,03
9 9.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		32.081.399,03	
9 9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	32.081.399,03		
		7	ГОТАЬ	62.153.399,03



AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 44547305/0001-93

2025

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

CONSOLIDADO

1 de 1

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA PO	DA RECEITA	POR FONTE	OR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO	GOVERNO	
RECEITA			DESPESA		
TITULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TITULOS	Saldo R\$	Saldo R\$
			الماراه والمرا		0000
			Legislativa		4.009.400,53
RECEILAS CORRENIES.		324.316.367,06	Judiciaria		1.032.500,00
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		20.289.399,03	Administração		22.424.100,75
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-26.210.000,00	Segurança Pública		1.267.751,85
RECEITAS DE CAPITAL		3.517.833,91	Assistência Social		7.887.695,55
RECEITAS CORRENTES			Previdência Social		30.072.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	50.220.900,00		Saúde		83.390.987,99
CONTRIBUIÇÕES	11.114.000,00		Educação		81.085.200,00
RECEITA PATRIMONIAL	37.415.565,93		Cultura		1.161.023,08
RECEITA DE SERVIÇOS	3.934.000,00		Urbanismo		17.919.900,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	218.880.901,13		Gestão Ambiental		1.319.382,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.751.000,00		Agricultura		652.841,02
RECEITAS DE CAPITAL			Comércio e Serviços		6.920.333,91
ALIENAÇÃO DE BENS	230.000,00		Transporte		20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.287.833,91		Desporto e Lazer		3.287.463,07
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS			Encargos Especiais		25.330.000,00
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	20.289.399,03		Reserva de Contingência		33.272.932,40
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			TOTAL		321.913.600,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-26.210.000,00				
TOTAL		321.913.600,00			

Notas Explicativas





Página 1

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

(Inc.III, § 2°, Art.2°)

Programana	Obras	Outros Investimentos	Outras Despesas de Capital	Despesas Correntes	Reserva de Contingência	Total
0001 PROCESSO LEGISLATIVO	239.174,03	116.369,62	6.643,72	4.507.300,96	0,00	4.869.488,33
0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	220.200,00	0,00	5.293.985,00	0,00	
0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE	250.000,00	116.541,02	0,00	8.678.000,00	0,00	9.044.541,02 ਵ
0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	1.230.000,00	105.000,00	0,00	9.970.900,00	0,00	5.514.185,00 Fd. 9.044.541,02 Full 11.305.900,00 Sull 2 192 500 00
0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACION	640.000,00	15.000,00	0,00	1.537.500,00	0,00	2.192.500,00
0006 DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	197.941,02	0,00	454.900,00	0,00	652.841,02 42.650.000,00 12.503.300,00 21.618.900,00 4.313.000,00 612.500,00 612.500,00 6.859.382,05 2.857.251,85 1.161.023,08 6.920.333,91 3.162.184,35 3.797.055,92 67.646,67 11.820.701,36 43.500,00 1.032.500,000 1.032.500,0000 1.032.500,0000 1.032.500,0000
0007 APOIO EDUCACIONAL	0,00	0,00	0,00	42.650.000,00	0,00	42.650.000,00
0008 ATENÇÃO À CRIANÇA	110.000,00	55.000,00	0,00	12.338.300,00	0,00	12.503.300,00
0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	110.000,00	168.900,00	0,00	21.340.000,00	0,00	21.618.900,00
0010 COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	0,00	0,00	0,00	4.313.000,00	0,00	4.313.000,00 8
0011 ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	612.500,00	0,00	612.500,00
0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJE	10.000,00	21.000,00	0,00	6.828.382,05	0,00	6.859.382,05 Eg
0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MU	0,00	110.000,00	0,00	2.747.251,85	0,00	2.857.251,85 ్ర్ట్
0014 PROMOÇÃO CULTURAL	24.300,00	107.223,08	0,00	1.029.500,00	0,00	1.161.023,08
0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	2.885.333,91	25.000,00	0,00	4.010.000,00	0,00	6.920.333,91
0016 INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA	10.000,00	34.000,00	0,00	3.118.184,35	0,00	3.162.184,35 <u>.2</u>
0018 ASSISTËNCIA FARMACËUTICA	0,00	37.741,87	0,00	3.759.314,05	0,00	3.797.055,92 fg
0019 RETAGUARDA PARA O SUS	67.646,67	0,00	0,00	0,00	0,00	67.646,67 ਰੂ
0021 GESTÃO SUS	427.500,00	198.836,56	0,00	11.194.364,80	0,00	11.820.701,36 $\frac{s}{2}$
0024 SOLIDARIEDADE SOCIAL	0,00	3.500,00	0,00	40.000,00	0,00	43.500,00 절
0025 ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	2.500,00	0,00	1.030.000,00	0,00	1.032.500,00 ਵੱਲੋਂ ਨੂੰ
0026 ENCARGOS GERAIS	0,00	0,00	3.900.000,00	25.908.000,00	0,00	29.808.000,000 💆 🚉
0027 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00	922.000,00	0,00	29.150.000,00	0,00	30.072.000,00 💆 🚊
0028 ATENÇÃO BASICA	0,00	358.925,43	0,00	23.191.804,00	0,00	23.550.729,43 हुँ
0029 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.572.768,97	0,00	39.771.607,04	0,00	30.072.000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
0030 VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	70.000,00	0,00	2.895.000,00	0,00	2.965.000 200 2
0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	156.259,28	0,00	3.068.488,77	0,00	3.224.748
0032 PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDAI	0,00	13.000,00	0,00	799.557,06	0,00	
0033 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COM	0,00	3.000,00	0,00	775.372,49	0,00	778.372
0034 PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	0,00	53.100,00	0,00	346.900,00	0,00	400.000
0035 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA	5.000,00	7.000,00	0,00	2.674.150,00	0,00	2.686.150,000 £
0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	33.272.932,40	778.372 <u>6</u> 9.70.372 400.000.000 400.000.000 1010 06 06.20.2.28 1010 06.30.20.2.29 1010 06.30.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20
TOTAL	6.008.954,61	4.690.806,85	3.906.643,72	274.034.262,42	33.272.932,40	321.913.600
						Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 E Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de Este documento é uma cópia da versão original dispon



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Quadro 32

Página 1

FONTE	R\$
RECEITAS CORRENTES.	324.316.367,06
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	50.220.900,00
CONTRIBUIÇÕES	11.114.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	37.415.565,93
RECEITA DE SERVIÇOS	3.934.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	218.880.901,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.751.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.517.833,91
ALIENAÇÃO DE BENS	230.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.287.833,91
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	20.289.399,03
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	9.910.806,84
RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	1.286.379,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	9.092.212,88
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-26.210.000,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-26.210.000,00
	=======================================
TOTAL DA RECEITA:	321.913.600,00

USO	R\$
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA	83.477.862,72
INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	62.153.399,03
FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA VAL.PROF.MAGI:	42.650.000,00
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	30.999.533,37
DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL 🕈	18.423.900,00
DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL	10.963.300,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEA	7.598.695,55
SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM	6.909.900,00
DIVISÃO DE TURISMO - DETUR	6.909.333,91
DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORI≩AÇÃO - DEMAF	6.859.382,05
DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF	5.663.000,00
CÂMARA MUNICIPAL	4.869.488,33
MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO	4.735.000,00
DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO E NUTRĂÇÃO	4.313.000,00
DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER - DEEL	3.287.463,07
SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESÉ PRANS	2.857.251,85
FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO RÚBÔCA	2.455.000,00
SECRETARIA SECRETARIA	2.185.700,00
GABINETE DO PREFEITO 5 7 17 16	2.150.935,00
CONTRATO COM A FUNAP	1.830.000,00
CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS	1.431.000,00
DIVISÃO DE CULTURA - DEC	1.161.023,08
LOGRADOUROS PÚBLICOS	1.115.000,00
DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO \$ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1.098.500,00
DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURIDÍCOS - DE A LIVE	1.032.500,00
FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO A MEITAL DE INF	1.010.000,00
DIRETORIA DO DEPARTAMENTO	837.041,02
DIVISÃO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DE A	652.841,02
DIRETORIA DO DEPARTAMENTO	549.300,00
DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DIRETORIA DO DEPARTAMENTO LIBITA DE ALISTAMENTO MILITAD	462.500,00
JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR	422.100,00
FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE LE	220.500,00
DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DIRETORIA DO DEPARTAMENTO JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTES documento e qui autropo distalmente condo distalmente condo de series de controle interno Este documento e quanto de controle interno OLICIO SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE	198.000,00
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	145.650,00
DEPENDENCIAS - DEAF	89.500,00
DIVISÃO DE URBANISMO	84.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Quadro 32

Página 2

43.500,00 25.000,00 20.000,00 12.500,00 11.000,00

321.913.600,00

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

TOTAL DA DESPESA:

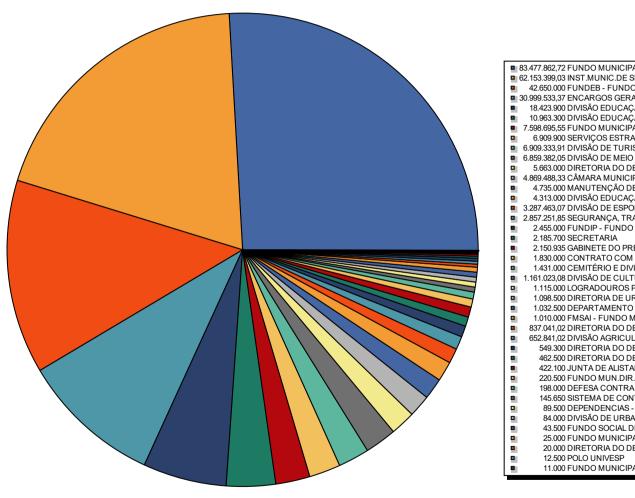
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS. 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Quadro 32

Página 3



■ 83.477.862,72 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA ■ 62.153.399,03 INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL 42.650.000 FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA VAL.PROF.MAGIST. ■ 30.999.533.37 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 18.423.900 DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL 10.963.300 DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTILE ■ 7.598.695.55 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIÂL - DEAS 6.909.900 SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNIĜIPAIS - SERM ■ 6.909.333,91 DIVISÃO DE TURISMO - DETUR ■ 6.859.382.05 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE. PARQUES E ÄRBORIZAÇÃO - DEMAPE 5.663.000 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF 4.869.488.33 CÂMARA MUNICIPAL 4.735.000 MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAISDA EDUCAÇÃO 4.313.000 DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO ENUTRIÇÃO ■ 3.287.463,07 DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER - DEEL ■ 2.857,251,85 SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTES DESETRANS 2.455.000 FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2.150.935 GABINETE DO PREFEITO 1.830.000 CONTRATO COM A FUNAP 1.431.000 CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERARIOS 1.161.023.08 DIVISÃO DE CULTURA - DEC 1.115.000 LOGRADOUROS PÚBLICOS 1.098.500 DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAਊ ਸੰਡੈ ਤੋਂ 1.032.500 DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURIÉ DE LO DEAJUR 1.010.000 FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANE阅ALENTO AMBIENTAL DE INFRAEST 837.041,02 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO 첫 급급 652.841,02 DIVISÃO AGRICULTURA E ABASTECIM語文章 - DEAA 549.300 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO 462.500 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO 422.100 JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR 220.500 FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESOENTE 198.000 DEFESA CONTRA SINISTROS 145.650 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 89.500 DEPENDENCIAS - DEAF 84.000 DIVISÃO DE URBANISMO 43.500 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 25.000 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 20.000 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DOSPE 11.000 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Quadro 20 Página 1

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Código Es	pecificação	Previsão
RECEITA ORÇAMEI	NTÁRIA	
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	50.220.900,00 +
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	11.114.000,00 🚊
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	30.220.900,00 ap 11.114.000,00 ap 37.415.565,93 ap
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	3.934.000,00 [©]
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	218.880.901,13 Z
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.751.000,00
	SUBTOTAL	324.316.367,06
DEDUÇÃO		202
1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	-8.959.000,00
1321.04.0.0.00.00	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	-32.010.000,00
1999.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	-100.000,00 <u>-</u>
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-26.210.000,00
	SUBTOTAL	324.316.367,06 C7000,000 -26.210.000,00 -67.279.000,00
ТО	TAL	257.037.367,06

Percentual de Gastos com Pessoal

Descrição da Dedução

Valor

Le	n	10	ıa	tıı	VO

 Despesa com Pessoal
 3.364.495,57

 Despesa Líquida:
 3.364.495,57

 Percentual Aplicado:
 1,31 %

Executivo

Despesa com Pessoal 144.296.865,45

Tipo

Deduções

Categoria

3.1.90.91.00 NV	5.000.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
Total Deduções	5.000.000,00	
Despesa Líquida:	139.296.865,45	
Percentual Aplicado:	54,19 %	

Ofício Recebido Executivo 34/2024 Protocolo 39674 Envio em 28/11/2024 09:18:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl

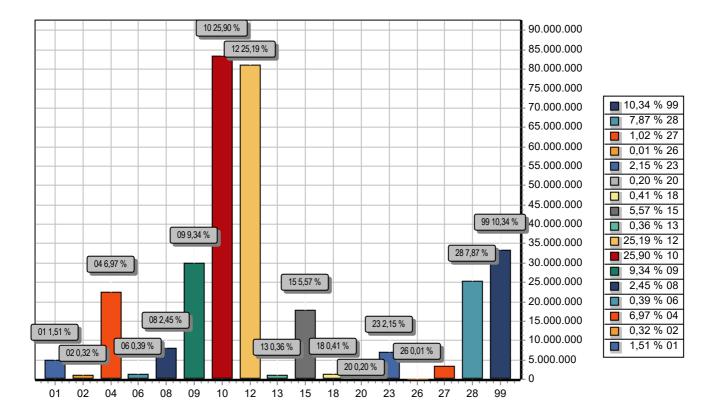
^{*} Nas despesas (deduções) que se enquadram na parcela dedutível do piso salarial do Enfermeiro, Téc. de Enfermagem, Aux. de Enfermagem e Parteira, o valor apresentado corresponde a 80% do valor orgado. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 127, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

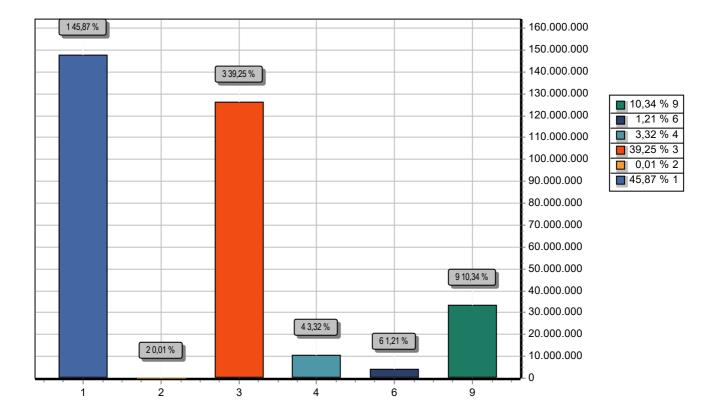
2025

Exercício: 44547305/0001-93

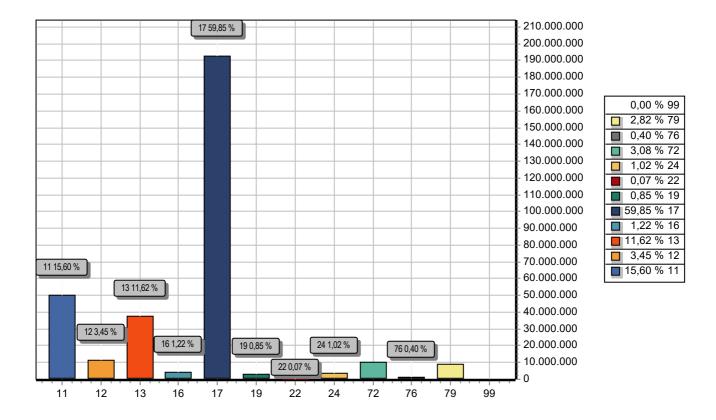
DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



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



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



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