

## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 9 de 312

Secretaria de Gabinete-GAP



## PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

LEI N° 3.592, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2024

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

ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN), Prefeito do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, no uso de atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele PROMULGA a seguinte Lei:

### CAPÍTULO I

## DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

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

CAPÍTULO II

DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

## Seção I

#### Da Estimativa da Receita

Art. 2º A Receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, renda, contribuições e outras receitas correntes e de capital, nos termos

Lei nº 3.592, de 03/12/2024 (0031198)





## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 10 de 312

Secretaria de Gabinete-GAP

da legislação vigente, e das especificações constantes no Anexo 2 da Lei Federal nº. 4.320, 17 de março de 1964, com o seguinte desdobramento:

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

## Seção II

## Da Fixação da Despesa

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

### Seção III

Da Distribuição da Despesa por Órgão

Lei nº 3.592, de 03/12/2024 (0031198)





## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 11 de 312

Secretaria de Gabinete-GAP

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

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

02 - DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR SUBFUNÇÃO			
NOMENCLATURA	VALOR (R\$)		
Ação Legislativa	4.869.488,33		
Ação Judiciária	1.032.500,00		
Administração Geral	32.812.152,11		
Controle Interno	145.650,00		
Normatização e Fiscalização	1.287.000,00		
Policiamento	1.217.751,85		
Defesa Civil	50.000,00		
Assistência ao Idoso	389.793,27		
Assistência à Criança e ao Adolescente	4.630.252,28		
Assistência Comunitária	2.867.650,00		
Previdência do Regime Estatutário	30.072.000,00		
Atenção Básica	23.550.729,43		
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	41.257.501,28		
Suporte Profilático e Terapêutico	3.797.055,92		
Vigilância Sanitária	622.000,00		
Vigilância Epidemiológica	2.343.000,00		
	NOMENCLATURA Ação Legislativa Ação Judiciária Administração Geral Controle Interno Normatização e Fiscalização Policiamento Defesa Civil Assistência ao Idoso Assistência à Criança e ao Adolescente Assistência Comunitária Previdência do Regime Estatutário Atenção Básica Assistência Hospitalar e Ambulatorial Suporte Profilático e Terapêutico Vigilância Sanitária		

Lei nº 3.592, de 03/12/2024 (0031198)





## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 12 de 312

### Secretaria de Gabinete-GAP

1 000	Al'	1 010 000 00
306	Alimentação e Nutrição	4.313.000,00
361	Ensino Fundamental	47.942.400,00
365	Educação Infantil	28.829.800,00
392	Difusão Cultural	1.161.023,08
451	Infra-Estrutura Urbana	2.209.000,00
452	Serviços Urbanos	15.535.900,00
542	Controle Ambiental	1.494.382,05
606	Extensão Rural	652.841,02
695	Turismo	6.920.333,91
782	Transporte Rodoviário	20.000,00
812	Desporto Comunitário	3.287.463,07
843	Serviço da Dívida Interna	3.930.000,00
846	Outros Encargos Especiais	21.400.000,00
997	Reserva de Contingência - RPPS	32.081.399,03
999	Reserva de Contingência	1.191.533,37
TOTAL		321.913.600,00

	<u>.</u>		
03 – DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO			
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R\$)	
1	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		
3	Pensões	3.855.000,00	
4	Contratação por Tempo Determinado	2.944.975,76	
11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	99.754.279,77	
13	Obrigações Patronais	14.115.010,18	
14	Diárias - Pessoal Civil	793.197,74	
18	Auxílio Financeiro a Estudantes	605.800,00	
21	Juros Sobre a Dívida por Contrato	30.000,00	
30	Material de Consumo	9.360.662,69	
31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	24.500,00	
32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	9.554.000,00	
33	Passagens e Despesas com Locomoção	65.000,00	
35	Serviços de Consultoria	350.000,00	
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	880.309,67	
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	64.952.223,66	
40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - P.J	1.080.900,00	
41	Contribuições	2.711.500,00	
46	Auxílio Alimentação	19.416.500,00	
47	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.161.000,00	

Lei nº 3.592, de 03/12/2024 (0031198)





## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 13 de 312

### Secretaria de Gabinete-GAP

48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	132.000,00
51	Obras e Instalações	6.008.954,61
52	Equipamentos e Material Permanente	2.179.033,10
61	Aquisição de Imóveis	700.000,00
70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	2.480.549,28
71	Principal da Dívida Contratual Resgatada	3.906.643,72
91	Sentenças Judiciais	11.754.414,54
92	Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00
93	93 Indenização e Restituições	
96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	560.000,00
97	97 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	
99	Reserva de Contingência	33.272.932,40
TOTAL		321.913.600,00

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

05 - DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO				
ADMINISTRAÇÃO				
DIRETA				
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R\$)		
Poder Legislativo		4.869.488,33		
1	Câmara Municipal	4.869.488,33		
Poder Executivo		254.890.712,64		
2	Gabinete do Prefeito e Dependências	6.988.385,00		
3	Departamento de Administração e Finanças	8.207.500,00		
4	Depto. de Obras e Serviços Públicos	9.475.900,00		
5	Depto. de Agricultura e Abastecimento	652.841,02		
6	Departamento de Educação	81.085.200,00		
7	Departamento de Cultura	1.161.023,08		
8	Departamento de Turismo	6.920.333,91		
9	Departamento de Esporte e Lazer	3.287.463,07		
10	Departamento de Saúde	83.477.862,72		
11	Departamento de Assistência Social	7.844.195,55		
12	Depto. Segurança, Trânsito e Transporte	2.857.251,85		
13	Depto. de Assuntos Jurídicos	1.032.500,00		

Lei nº 3.592, de 03/12/2024 (0031198)





## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 14 de 312

### Secretaria de Gabinete-GAP

14	Encargos Gerais do Município	30.999.533,37
15	Departamento Municipal de Meio Ambiente e Projetos Especiais	6.859.382,05
16	Departamento de Planejamento	462.500,00
17	Departamento de Indústria, Comércio e Serviços	837.041,02
18	Departamento de Recursos Humanos	549.300,00
19	Departamento de Urbanismo e Habitação	2.192.500,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R\$)
1	Instituto Municipal de Seguridade Social	62.153.399,03
TOTAL		321.913.600,00

### Seção IV

## Da Autorização para Abertura e Operações de Crédito

- Art. 5º Fica o Poder Executivo, respeitadas as prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal nº. 4.320, 17 de março de 1964, e da Lei nº 3.571, de 5 de julho de 2024, Lei de Diretrizes Orçamentárias 2025, autorizado a:
- I realizar operações de crédito até o limite estabelecido na legislação vigente e aplicável à espécie;
- II realizar operações de crédito por antecipação de receita, nos termos da legislação vigente:
- III abrir créditos adicionais suplementares, por anulação, superavit financeiro ou excesso de arrecadação, até o limite de 5% (cinco por cento) do orçamento das despesas, nos termos da legislação vigente.
- 1º Não onerarão o limite previsto no inciso III deste artigo, os créditos destinados a suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas a pessoal, inativos e pensionistas, dívida pública, débitos constantes e precatórios judiciais e despesas à conta de recursos vinculados.
- 2º A autorização, conforme previsto no inciso III deste artigo, aplica-se também ao Poder Legislativo, desde que os recursos para sua abertura sejam provenientes da anulação de suas próprias dotações.

## CAPÍTULO III

## DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - utilizar os recursos vinculados à conta Reserva de Contingência, nas

Lei nº 3.592, de 03/12/2024 (0031198)





## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 15 de 312

#### Secretaria de Gabinete-GAP

situações previstas no art. 5º, inciso III, da Lei de Responsabilidade Fiscal; art. 8°, da Portaria Interministerial n°. 163, de 04 de maio de 2001; e art. 7º da Lei nº 3.571, de 5 de julho de 2024, Lei de Diretrizes Orçamentárias 2025;

- II contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para a modernização administrativa e tributária, bem como a execução de programas de habitação e saneamento, respeitados os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, de Resoluções do Senado Federal e disposições da legislação pertinente;
- III incluir reserva específica para atendimento de programações decorrentes de emendas parlamentares individuais, nos termos da Lei nº 3.571, de 5 de julho de 2024, Lei de Diretrizes Orçamentárias 2025, e da Lei Orgânica do Município.
- Art. 7º Esta lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2025.

Paraguaçu Paulista, na data da assinatura digital.

## ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN) Prefeito

### LÍBIO TAIETTE JÚNIOR

Chefe de Gabinete



Documento assinado eletronicamente por Líbio Taiette Júnior, Chefe de Gabinete, em 03/12/2024, às 16:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023 e Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico.



Documento assinado eletronicamente por Antonio Takashi Sasada, Prefeito, em 03/12/2024, às 16:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023 e Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cidades.sei.sp.gov.br/marilia/sei/controlador\_externo.php? acao=documento\_conferir&id\_orgao\_acesso\_externo=0, informando o código verificador 0031198 e o código CRC 3F4C83FE.

Lei nº 3.592, de 03/12/2024 (0031198)





## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 16 de 312

Secretaria de Gabinete-GAP

Referência: Processo nº 3535507.414.00002500/2024-86

SEI nº 0031198



Lei nº 3.592, de 03/12/2024 (0031198)



## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 17 de 312

Secretaria de Gabinete-GAP

Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)



## P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22°)

Codigo	Discriminação	F	Receita Arre	cadad
		2021	2022	2
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.			
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	25.240.780,12	32.845.734,01	32.92
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	7.339.667,75	9.815.845,90	9.89
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	26.999.158,09	27.339.216,86	15.68
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	392.199,25	439.831,34	2.44
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	154.096.306,50	181.807.645,59	178.72
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	697.696,89	826.732,27	1.45
	Sub Total	214.765.808,60	253.075.005,97	241.12
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL			
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS		562.660,00	
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.505.094,51	3.421.906,71	3.93
	Sub Total	1.505.094,51	3.984.566,71	3.93
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)			
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	7.428.724,60	9.251.640,94	10.12
7600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)			
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OF	7.711.610,15	9.325.068,21	8.41
	Sub Total	15.140.334,75	18.576.709,15	18.53
8000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL – INTRA OFSS			
	Sub Total	0,00	0,00	

SEI 3535507.414.00002500/2024-86



## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 18 de 312

214.020.785,21

253.869.737,74

242.428

Secretaria de Gabinete-GAP



## P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22°)

TOTAL

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadad		
		2021	2022	2
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA			
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	j		
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-17.390.452,65	-21.766.544,09	-21.170
	Sub Total	-17.390.452,65	-21.766.544,09	-21.17
-		•	•	

Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)





## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 19 de 312

### Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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	



Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)



## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 20 de 312

### Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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	VIGILANCIA EM SAUDE	2.965.000.00
0031	PROTECÃO 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



Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574) SEI 3535507.414.00002500/2024-86 / pg. 12



## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 21 de 312

### Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Página 1 Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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 REFÓRMA 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	REFORMA/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



Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574) SEI 3535507.414.00002500/2024-86 / pg. 13



## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 22 de 312

### Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Página 1 Lei: 3592, Data: 03/12/2024

MANUTENÇÃO DA SATIVIDADES LEGISLATIVAS   4.604.993.30   2002   MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL   143.780.00   2003   MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL   5.104.10	Código	Discriminação	Valor
MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL   15.04.100	2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	4.604.993,30
MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE   1.296.600.00	2002	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	143.780,00
2006	2003	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	51.041,00
2.185.700.00	2004	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	1.296.600,00
2007   MANUTENÇÃO DA JUNTÁ MILITAR E TIRO DE GUERRA   422.100.00   2008   MANUTENÇÃO DA CORPO DE BOMBEIROS   186.000,00   2009   MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO   281.000,00   2012   MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO   76.000,00   2012   MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS   5.683.000,00   2013   MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS   5.683.000,00   2014   MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF   89.500,00   2014   MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF   89.500,00   2016   MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS   20.000,00   2016   MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS   20.000,00   2019   MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS   20.000,00   2021   MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL   5.000,00   2021   MANUTENÇÃO DIRETORIA DE LINDUSTRIA, COMERCIO E SOCIAL   5.000,00   2022   MANUTENÇÃO DIRETORIA DE LINDUSTRIA, COMERCIO E SOCIAL   5.000,00   2022   MANUTENÇÃO DIRETORIA DE L'ARBANISMO E HABITAÇÃO   20.000,00   20.000	2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	156.835,00
2007	2006	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA	
2008   MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS   198.000,00   2010   MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO   381.500,00   2011   MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS   549.300,00   2012   MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS   549.300,00   2013   MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS   86.83.000,00   2014   MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS   88.500,00   2015   MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS   88.500,00   2016   MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA. COMERCIO E SERVIÇOS   82.2015,000,00   2016   MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E COMONICO E SOCIAL   2019   MANUTENÇÃO DE PROBRAMA DE DESENVOLVIMENTO E COMONICO E SOCIAL   2019   MANUTENÇÃO DE VIDENCA DE L'INDUSTRIA. COMERCIO E SOCIAL   2019   MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO   1.331.000,00   2022   MANUTENÇÃO DIRETORIA DE LABRANISMO E HABITAÇÃO   2026   OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA   2.3797.055,92   2026   OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA   2.3797.055,92   2.906.777.40   2.906.777.055,92   2.906.777.40   2.906.777.055,92   2.906.777.40   2.9	2007	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	
2011   MANUTENÇÃO REDE DE FIERA OPTICA - CIDADE DIGITAL   76.000,00   2011   MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS   549.300,00   2012   MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS   6.683.000,00   2013   MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCISA DA DIRETORIA - DEAF   89.500,00   2015   MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS   89.500,00   2015   MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA - COMERCIO E SERVIÇOS   82.041,02   2016   MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E COMONICO E SOCIAL   5.000,00   2019   MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E COMONICO E SOCIAL   1.331,000,00   2021   MANUTENÇÃO DIRETORIA DE LIRBANISMO E HABITAÇÃO   1.098.500,00   2022   MANUTENÇÃO DIRETORIA DE LIRBANISMO E HABITAÇÃO   1.098.500,00   2022   MANUTENÇÃO DIRETORIA DE ADRICULTURA E ABASTECIMENTO   647.841,02   3.797.055,92   2026   OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA   3.797.055,92   2027   PARCEIROS DO SUS - MAC   2028   ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE   1.071.251,03   2029   CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE   1.071.251,03   2029   CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE   8.187.633,30   2033   AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE   8.1876.33,30   2034   MANUTENÇÃO DO SAMU   2.094.874   8.208.200.00   2034   MANUTENÇÃO DO SAÚDE   ECONTROLE DE DOENÇAS - VE   2.435.000,00   2034   MANUTENÇÃO DO SAÚDE E SAÚDE   2.094.874   8.1876.33,30   2035   SUPORTE ADMINISTRATIVO   6.893.701,36   8.937.01,	2008	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	
2011   MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS   5.49.300.00   2013   MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS   5.663.000.00   2014   MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF   88.500.00   2015   MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF   88.500.00   2016   MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF   88.500.00   2016   MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDESTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS   832.041.02   2016   MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS FUNERARIO   1.331.000.00   2021   MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS FUNERARIO   1.331.000.00   2021   MANUTENÇÃO DIRETORIA DE LIBRANISMO E HABITAÇÃO   MANUTENÇÃO DIRETORIA DE LIBRANISMO E HABITAÇÃO   MANUTENÇÃO DIRETORIA DE LIBRANISMO E HABITAÇÃO   477.841.02   2026   OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA   3.797.055.92   2028   ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE   20.900.000	2009	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	381.500,00
2011   MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS   549.300.00   2013   MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS   568.00.00   2014   MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF   89.500.00   2014   MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF   89.500.00   2015   MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS   822.041.02   2016   MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS FUNERARIO   1.331.000.00   2021   MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS FUNERARIO   1.331.000.00   2021   MANUTENÇÃO DISETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO   MANUTENÇÃO DISETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO   647.841.00   2022   MANUTENÇÃO DISETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO   647.841.00   2028   ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE   1.071.251.03   2029   CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE   1.071.251.03   2029   CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE   1.071.251.03   2020   AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE   2024   ARCOSA DE VICILÁNCIA EM SAÚDE   202	2010	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL	
2012	2011	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	
2013	2012	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
2014   MANUTENÇÃO LUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP   2.205.000,00   832.041,02   2016   MANUTENÇÃO DO DROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL   5.000,00   332.041,02   2019   MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO   1.393.000,00   1.098.500,00   1.09	2013		
2015   MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCÍO E SERVIÇOS   5.000,00   2019   MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL   5.000,00   1.381,000,	2014		
2016   MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL   5,000,00   2021   MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO   1,331,000,00   1,098,500,00   2022   MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO   1,098,500,00   1,098,500,00   2,002   2026   OPERAÇÃO DO E ASSISTÊNICIA FARMACEÚTICA   3,797,055,92   2027   PARCEIROS DO SUS - MAC   28,906,777,40   2028   ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE   1,071,251,03   2029   CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE   1,071,251,03   2020   CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE   920,000,00   4,000,000   2	2015		
2019	2016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL	
2021   MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO   647.841.02   2022   MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO   647.841.02   3.797.055.02   2027   PARCEIROS DO SUS - MAC   28.906.777.40   28.906.777.40   1.071.251.03   2029   CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - 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   2084.874.98   2032   AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE   622.000,00   2034   AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE   2.243.000,00   2034   AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE   2.243.000,00   2035   SUPORTE ADMINISTRATIVO   6.893.701.36   2030	2019	·	
2022         MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO         647.841,02           2026         OPERAÇÃO DE ASSISTÉNCIA FARMACÉUTICA         3.797.055,92           2027         PARCEIROS DO SUS - MAC         28.906,777.40           2028         ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE         1.071.251,03           2029         CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE         920.000,00           2030         AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE         8.187.633,30           2031         MANUTENÇÃO DO SAMU         2.084.874,96           2032         AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE         622.000,00           2033         AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE         2.343.000,00           2034         MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE         210.000,00           2035         SUPORTE ADMINISTRATIVO         6.893.701,36           2036         MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR         19.416.500,00           2037         MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%         20.142.500,00           2038         MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%         20.242.000,00           2040         MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%         13.956.500,00           2042         MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA         9.877.300,00	2021		
2026   OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA   3,797.055.92   22.927   PARCEIROS DO SUS - MAC   28.996.777.40   28.906.777.40	2022		
2027	2026		
2028	2027		
2029         CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE         320,000,00           2030         AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE         8,187,633,30           2031         MANUTENÇÃO DO SAMU         2,084,874,98           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 DROSCAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR         19,416,500,00           2037         MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE         7,500,00           2038         MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE         7,500,00           2039         MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%         20,142,500,00           2040         MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS         9,877,300,00           2042         MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA         9,877,300,00           2043         MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA         9,877,300,00           2044         MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR         4,313,000,00           2045         MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR         4,313,000,00           2046 <td< td=""><td>2028</td><td></td><td></td></td<>	2028		
2030         AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE         8.187.633,30           2031         MANUTENÇÃO DO SAMU         2.084.874,98           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 DO ROSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE         7.500,00           2037         MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE         7.500,00           2038         MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%         20.142,2500,00           2039         MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%         20.2921,000,00           2040         MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%         13.956,500,00           2042         MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%         13.956,500,00           2043         MANUTENÇÃO DA CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%         13.956,500,00           2044         MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR         4.313,000,00           2045         AUXILIO TRANSPORTE DE ALLUNOS UNIVERSITÁRIOS         600,000,00           2047         MANUTENÇÃO DA DIETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS         577,		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
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 CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%         13.956.500,00           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         115.288.900,00           2044         MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL         15.288.900,00           2044         MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL         15.288.900,00           2044         MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL         15.288.900,00           2046         AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS         600.000,00           2046         AU			
2032         AÇÕES DÉ 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 CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE         7.500,00           2039         MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%         20,142,500,00           2040         MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%         13,956,500,00           2042         MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%         15,288,900,00           2043         MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL         15,288,900,00           2044         MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL         15,288,900,00           2045         MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL         15,288,900,00           2046         AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS         600,000,00           2047         MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS         577,000,00           2049         MANUTENÇÃO DIRETORIA DE RESIDUOS SÓLIDOS         2,900,000,00     <			
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 DO 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           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 DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA         9.877.300,00           2044         MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA         9.877.300,00           2044         MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA         9.877.300,00           2044         MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR         4.313.000,00           2045         MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR         4.313.000,00           2047         MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS         577.000,00           2049         MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA         2.900.000,00           2051         MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA         2.900.000,00           205			
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 DE SINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%         13.956,500,00           2042         MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%         13.956,500,00           2042         MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS         9.877,300,00           2043         MANUTENÇÃO DE OENSINO FUNDAMENTAL         15.288,900,00           2044         MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR         4.313,000,00           2045         MANUTENÇÃO DA CIRIETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS         577,000,00           2047         MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS         577,000,00           2049         MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA         2.900,000,00           2051         MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA         2.900,000,00           2052         MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE         302,500,00           2053         MANUTENÇÃO DA DIVISTO IL MUNICIPAL         987,500,0			
2035   SUPORTE ADMINISTRATIVO			
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%         13.966.500,00           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 DA LIMPEZA PUBLICA         2.900.000,00           2051         MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS         2.400.000,00           2052         MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL         987.500,00           2053         MANUTENÇÃO DA DINISÃO DE TRANSITO         706.000,00           2055         MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA         1.093.723,08           2056         MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO         1.951.000,00 <t< td=""><td></td><td></td><td></td></t<>			
2037         MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE         7.500,00           2038         MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%         20.142.500,00           2039         MANUTENÇÃO CRISINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%         2.921.000,00           2040         MANUTENÇÃO DE SINIO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%         13.956.500,00           2042         MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%         9.877.300,00           2043         MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAR         9.877.300,00           2044         MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL         15.288.900,00           2046         AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS         600.000,00           2047         MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS         577.000,00           2049         MANUTENÇÃO DISTA DE TRIAGEM         165.000,00           2050         MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE         302.500,00           2051         MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE         302.500,00           2053         MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA         987.500,00           2054         MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA         1.093.723,08           2055         MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO         615.000,00           2057         MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO <t< td=""><td></td><td></td><td></td></t<>			
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 DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS         165.000,00           2050         MANUTENÇÃO OLA LIMPEZA PUBLICA         2.900.000,00           2051         MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS         2.400.000,00           2052         MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE         302.500,00           2053         MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL         987.500,00           2054         MANUTENÇÃO DA DINETORIA DE CULTURA         1.093.723,08           2056         MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO         1.951.000,00           2057         MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO         1.95			
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 OLA LIMPEZA PUBLICA         2.900.000,00           2051         MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS         2.400.000,00           2052         MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE         302.500,00           2053         MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL         987.500,00           2054         MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO         706.000,00           2055         MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA         1.093.723,08           2056         MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO         1.951.000,00           2058         MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO         1.951.000,00           2			
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 DO ENSINO FUNDAMENTAL         15.288.900,00           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 COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS         2.900.000,00           2051         MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE         302.500,00           2052         MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE         987.500,00           2053         MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL         987.500,00           2054         MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO         706.000,00           2055         MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO         1093.723,08           2056         MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA         1.093.723,08           2057         MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO         615.000,00           2058         MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO         1.951.000,00			
2042         MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA         9,877.300,00           2043         MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL         15.288.900,00           2044         MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL         15.288.900,00           2046         AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS         600.000,00           2047         MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS         577.000,00           2049         MANUTENÇÃO DISINA DE TRIAGEM         165.000,00           2050         MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS         2.900.000,00           2051         MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE         302.500,00           2053         MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE         987.500,00           2054         MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA         987.500,00           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 DA DIRETORIA DE TURISTICO         308.000,00           2059         MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER         2.270.300,00           2061         PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS         147.152,33			
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 DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS         165,000,00           2050         MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA         2.900.000,00           2051         MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS         2.400.000,00           2052         MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE         302.500,00           2053         MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL         987.500,00           2054         MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO         706.000,00           2055         MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO         1.093.723,08           2056         MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA         1.093.723,08           2057         MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO         1.951.000,00           2058         MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO         1.951.000,00           2059         MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISTICO         398.000,00           2060         MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER         2.270.300,00      <			
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 ODA LIMPEZA PUBLICA         2.900.000,00           2051         MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS         2.400.000,00           2052         MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE         302.500,00           2053         MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL         987.500,00           2054         MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO         706.000,00           2055         MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA         1.093.723,08           2056         MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO         1.951.000,00           2058         MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO         1.951.000,00           2058         MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO         1.951.000,00           2059         MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO         1.951.000,00           2060         MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER         2.270.300,00           2061         PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS         147.152.33           2063		f	
2046         AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS         600.000,000           2047         MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS         577.000,00           2049         MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS         165.000,00           2050         MANUTENÇÃO DIRETORIA DE RESIDUOS SÓLIDOS         2.900.000,00           2051         MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE         302.500,00           2053         MANUTENÇÃO DA GIVIL MUNICIPAL         987.500,00           2054         MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO         706.000,00           2055         MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA         1.093.723,08           2056         MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA         1.093.723,08           2056         MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO         1.951.000,00           2057         MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO         1.951.000,00           2058         MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISTICO         398.000,00           2059         MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER         2.270.300,00           2061         PARTICIPAÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER         2.270.300,00           2061         PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS         147.152,33           2063         REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES         2.011.486,53<			
2047         MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS         577.000,00           2049         MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM         165.000,00           2050         MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM         2.900.000,00           2051         MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA         2.900.000,00           2052         MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE         302.500,00           2053         MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL         987.500,00           2054         MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO         706.000,00           2055         MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA         1.093.723,08           2056         MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO         615.000,00           2057         MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO         1.951.000,00           2058         MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS         1.060.000,00           2059         MANUTENÇÃO DE DERÇÃO DO TREM TURISTICO         388.000,00           2060         MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER         2.270.300,00           2061         PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS         147.152,33           2063         REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES         2.011.486,53           2064         MANUTENÇÃO DO I.G.D BF         110.000,00           2065         MANUTENÇÃO			
2049         MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM         165.000,00           2050         MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA         2.900.000,00           2051         MANUTENÇÃO CALETA DE RESIDUOS SÓLIDOS         2.400.000,00           2052         MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE         302.500,00           2053         MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL         987.500,00           2054         MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO         706.000,00           2055         MANUTENÇÃO DISTORIA DE CULTURA         1.093.723,08           2056         MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO         615.000,00           2057         MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO         1.951.000,00           2058         MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS         1.060.000,00           2059         MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS         1.060.000,00           2059         MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER         2.270.300,00           2060         MANUTENÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS         147.152,33           2061         PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS         147.152,33           2063         REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES         2.011.486,53           2064         MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL         1.703.650,00           2065         CRAS - CE			
2050         MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA         2.900.000,00           2051         MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS         2.400.000,00           2052         MANUTENÇÃO COLETA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE         302.500,00           2053         MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL         987.500,00           2054         MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO         706.000,00           2055         MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA         1.093.723,08           2056         MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO         615.000,00           2057         MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO         1.951.000,00           2058         MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS         1.060.000,00           2059         MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS         1.060.000,00           2060         MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER         2.270.300,00           2061         PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS         147.152.33           2063         REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES         2.011.486,53           2064         MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL         1.703.650,00           2065         MANUTENÇÃO DA CIRCURA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL         1.813.011,02           2066         CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL         1.813.011,02 <t< td=""><td></td><td></td><td></td></t<>			
2051         MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS         2.400.000,00           2052         MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE         302.500,00           2053         MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL         987.500,00           2054         MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO         706.000,00           2055         MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA         1.093.723,08           2056         MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO         615.000,00           2057         MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO         1.951.000,00           2058         MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS         1.060.000,00           2059         MANUTENÇÃO DE OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO         398.000,00           2060         MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER         2.270.300,00           2061         PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS         147.152,33           2063         REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES         2.011.486,53           2064         MANUTENÇÃO DO I.G.D BF         110.000,00           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			
2052         MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE         302.500,00           2053         MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL         987.500,00           2054         MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO         706.000,00           2055         MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA         1.093.723,08           2056         MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO         615.000,00           2057         MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO         1.951.000,00           2058         MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS         1.060.000,00           2059         MANUTENÇÃO DE DERAÇÃO DO TREM TURISTICO         398.000,00           2060         MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER         2.270.300,00           2061         PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS         147.152,33           2063         REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES         2.011.486,53           2064         MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL         1.703.650,00           2065         MANUTENÇÃO DO I.G.D BF         110.000,00           2066         CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL         1.813.011,02           2067         PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS         94.900,00		· ·	
2053         MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL         967.500,00           2054         MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO         706.000,00           2055         MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA         1.093.723,08           2056         MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO         615.000,00           2057         MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO         1.951.000,00           2058         MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS         1.060.000,00           2059         MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO         398.000,00           2060         MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER         2.270.300,00           2061         PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS         147.152,33           2063         REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES         2.011.486,53           2064         MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL         1.703.650,00           2065         MANUTENÇÃO DO I.G.D BF         110.000,00           2066         CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL         1.813.011,02           2067         PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS         94.900,00		f	
2054         MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO         706.000,00           2055         MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA         1.093.723,08           2056         MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA         615.000,00           2057         MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO         1.951.000,00           2058         MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS         1.060.000,00           2059         MANUTENÇÃO DE OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO         388.000,00           2060         MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER         2.270.300,00           2061         PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS         147.152.33           2063         REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES         2.011.486,53           2064         MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL         1.703.650,00           2065         MANUTENÇÃO DO I.G.D BF         110.000,00           2066         CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL         1.813.011,02           2067         PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS         94.900,00			
2055         MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA         1.093.723,08           2056         MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO         615.000,00           2057         MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO         1.951.000,00           2058         MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS         1.060.000,00           2059         MANUTENÇÃO DE OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO         398.000,00           2060         MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER         2.270.300,00           2061         PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS         147.152,33           2063         REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES         2.011.486,53           2064         MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL         1.703.650,00           2065         MANUTENÇÃO DO I.G.D BF         110.000,00           2066         CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL         1.813.011,02           2067         PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS         94.900,00			
2056         MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO         615.000,00           2057         MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO         1.951.000,00           2058         MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS         1.060.000,00           2059         MANUTENÇÃO DE OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO         398.000,00           2060         MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER         2.270.300,00           2061         PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS         147.152,33           2063         REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES         2.011.486,53           2064         MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL         1.703.650,00           2065         MANUTENÇÃO DO I.G.D BF         110.000,00           2066         CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL         1.813.011,02           2067         PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS         94.900,00			
2057         MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO         1.951.000,00           2058         MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS         1.060.000,00           2059         MANUTENÇÃO DE OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO         388.000,00           2060         MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER         2.270.300,00           2061         PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS         147.152,33           2063         REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES         2.011.486,53           2064         MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL         1.703.650,00           2065         MANUTENÇÃO DO I.G.D BF         110.000,00           2066         CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL         1.813.011,02           2067         PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS         94.900,00			
2058         MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS         1.060.000,00           2059         MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO         398.000,00           2060         MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER         2.270.300,00           2061         PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS         147.152,33           2063         REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES         2.011.486,53           2064         MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL         1.703.650,00           2065         MANUTENÇÃO DO I.G.D BF         110.000,00           2066         CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL         1.813.011,02           2067         PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS         94.900,00			
2059         MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO         398.000,00           2060         MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER         2.270.300,00           2061         PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS         147.152,33           2063         REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES         2.011.486,53           2064         MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL         1.703.650,00           2065         MANUTENÇÃO DO I.G.D BF         110.000,00           2066         CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL         1.813.011,02           2067         PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS         94.900,00			
2060         MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER         2.270.300,00           2061         PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS         147.152,33           2063         REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES         2.011.486,53           2064         MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL         1.703.650,00           2065         MANUTENÇÃO DO I.G.D BF         110.000,00           2066         CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL         1.813.011,02           2067         PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS         94.900,00			
2061         PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS         147.152,33           2063         REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES         2.011.486,53           2064         MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL         1.703.650,00           2065         MANUTENÇÃO DO I.G.D BF         110.000,00           2066         CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL         1.813.011,02           2067         PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS         94.900,00			
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			
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			
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			
2066         CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL         1.813.011,02           2067         PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS         94.900,00		f	
2067 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS 94.900,00	I .		
3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
1 PROTEÇÃO SUCIAL ESPECIAL MEDIA CUMPLEXIDADE 51.000,00			
	12000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	51.000,00

Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)





## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 23 de 312

### Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Página 2 Lei: 3592, Data: 03/12/2024

Código	Discriminação	Valor
2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00
2070	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	162.548,00
2073	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	399.300,00
2076	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	11.500,00
2077	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	39.500,00
2078	CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA	4.000,00
2079	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	1.032.500,00
2082	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	3.000.000,00
2083	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.515.000,00
2085	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



Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)



## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 24 de 312

### Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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



Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)



## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 25 de 312

Secretaria de Gabinete-GAP

Anexo I ao

Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)

SEI 3535507.414.00002500/2024-86



## P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

RECEITA	DA	
	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	50.220.900,00	
CONTRIBUIÇÕES	11.114.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	37.415.565,93	
RECEITA DE SERVIÇOS	3.934.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	218.880.901,13	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.751.000,00	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	9.910.806,84	
RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA) OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	1.286.379,31 9.092.212.88	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-26.210.000,00	
(K) DEDOÇOES DO FONDEB	-20.2 10.000,00	
SUB TOTAL		318.395.766,09
TOTAL		
TOTAL		318.395.766,09
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		44.361.503,67
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	230.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.287.833,91	
SUB TOTAL		3.517.833,91
TOTAL		47.879.337,58
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	324.316.367,06	
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	20.289.399,03	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-26.210.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	3.517.833,91	
TOTAL DE RECEITAS	·	321.913.600,00
TOTAL		321.913.600,00

#### DESPESA

**DESPESAS CORRENTES** PESSOAL E ENCARGOS SO JUROS E ENCARGOS DA DÍ\ **OUTRAS DESPESAS CORRE** 

SUB TOTAL

SUPERAVIT DO ORCAMENTO

**TOTAL** 

**DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS** AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

SUB TOTAL

RESERVA DO RPPS RESERVA DE CONTINGENCI **TOTAL** 

RESUMO

DESPESAS CORRENTES **DESPESAS DE CAPITAL** RESERVA DE CONTINGÊNCI **TOTAL DE DESPESA** 

**TOTAL** 





## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 26 de 312

Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Anexo 02 Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**RÉCEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS** 

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			324.316.367,06
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		50.220.900,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		40.030.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	18.820.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	0.000.000	15.770.000,00		
1112.50.0.1	TERRITORIAL URBANA IPTU - PRINCIPAI	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	0.000.000	6.300.000,00		
	QUALQUER NATUREZA		· ·		
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	0.000.000	14.910.000,00		
1114.51.0.0	SERVIÇOS IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	44 040 000 00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	14.910.000,00		
1114.51.1.0	- ISSQN	0.000.000	14.910.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.01.00	13.600.000,00		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	0.01.00	150.000,00		
1114.51.1.3	ISSQN - DIVIDA ATIVA	0.01.00	800.000,00		
1114.51.1.4	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	360.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		10.190.900,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	5.269.400,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	5.138.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.00	1.088.000,00		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	0.01.00	50.000,00		
	MULTAS E JUROS		· ·		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	2.000.000,00		
1121.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A	0.01.00	2.000.000,00		
1121.50.0.0	M/JUROS TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	,		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -	0.01.00	131.400,00		
	PRINCIPAL	0.01.00	130.000,00		
1121.50.0.2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -	0.01.00	1.400,00		
1122.00.0.0	MULTAS JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	4.921.500,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	4.921.500,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -	0.01.00	4.921.500,00		
	PRINCIPAL		4.021.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		11.114.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		8.959.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	0.000.000	8.959.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	8.959.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO PRINCIPAL	0.000.000	8.902.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.04.00	8.902.000,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	37.000,00		
1215.01.2.1 1215.01.3.0	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0.04.00	37.000,00		
	-	0.000.000	20.000,00		
1215.01.3.1 1240.00.0.0	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	0.04.00	20.000,00	0.455.000.00	
	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		2.155.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	0.000.000	2.155.000,00		
1241.50.0.0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	0.000.000	2.155.000,00		
	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		· ·		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.03.00	2.155.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		37.415.565,93	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		750.000,00	
1311.00.0.0	ESTADO 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		
		0.000.000	7.50.000,00	1	





## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 27 de 312

Secretaria de Gabinete-GAP



## P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02 Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**RÉCEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS** 

	Especificação	F.R.	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1311.02.0.1	IMPOV.PÚBLICO CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS	0.01.00	750.000,00		
	IMOV.PÚBLPRINCIPAL		7 50.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		36.665.565,93	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	36.415.565,93		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	4.405.565,93		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	3.390.565,93		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	1.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	8.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	0.01.00	10.000,00		
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	0.01.00	60.000,00		
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	0.01.00	10.000,00		
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	0.01.00	20.000,00		
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	0.02.00	2.500,00		
1321.01.0.1	PRINCIPAL  REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	0.02.00	· .		
1321.01.0.1	PRINCIPAL '		600.000,00		
	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00	300.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL _	0.05.00	500,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	0.000.000	32.010.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	0.04.00	32.010.000,00		
1322.00.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	250.000,00		
1322.01.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	250.000,00		
1322.01.0.1	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0.04.00	250.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000	,	3.934.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		3.040.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	3.040.000,00		
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	0.000.000	3.035.000,00		
1611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBLPRINCIP	0.01.00	3.035.000,00		
1611.03.0.0	AL SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	5.000,00		
1611.03.0.1	SERV.REGISTRO,CERTIF.FISCALPRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	,	894.000,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	894.000,00	,	
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	894.000,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	0.01.00	894.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000	004.000,00	218.880.901,13	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		87.855.536,40	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO	0.000.000	59.900.000,00	07.000.000,40	
1711.51.0.0	NA RECEITA DA UNI COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	0.000.000	55.900.000,00		
1711.51.1.0	MUNICÍPIOS - FPM COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	0.000.000	50.300.000,00		
1711.51.1.1	MUNICÍPIOS - COTA ME COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.00	50.300.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	5.600.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0.01.00	5.600.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	4.000.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL -	0.01.00	4.000.000,00		
1712.00.0.0	PRINCIPAL TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	1.570.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS	0.000.000	330.000,00		
1712.51.0.1	MINERAIS CFEM CFEM - PRINCIPAL	0.01.00	330.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO	0.000.000	1.240.000,00		
1712.52.1.0	PETRÓLEO COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETRLEI Nº 7.990/89	0.000.000	230.000,00		
×=					





## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 28 de 312

Secretaria de Gabinete-GAP



## P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02 Página 3

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

Orçamento Programa - Exercício de 2025 **RÉCEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS** 

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1712.52.4.0	7.990/89-PRINCIPAL COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO –	0.000.000	1.010.000,00		
1712.52.4.1	FEP COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	0.01.00	1.010.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0.000.000	20.950.936,40		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	20.950.936,40		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	6.300.500,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00	500,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00	1.200.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00	3.000.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00	280.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00	1.820.000,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	10.127.436,40		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPECPRINCIPAL	0.05.00	9.720.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPECPRINCIPAL	0.05.00	341.936,40		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPECPRINCIPAL	0.05.00	500,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPECPRINCIPAL	0.05.00	65.000,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	1.033.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.05.00	115.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.05.00	118.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.05.00	800.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	190.000,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUTASSIST.FARMACPRINCIPAL	0.05.00	190.000,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	0.000.000	3.300.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUTGESTÃO SUS-PRINCIPAL	0.05.00	3.300.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	4.610.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	3.200.000,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	0.05.00	3.200.000,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	1.350.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.05.00	1.350.000,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	0.000.000	60.000,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIP AL	0.05.00	60.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	634.600,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	634.600,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECURFNAS-PRINCIPAL	0.05.00	108.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECURFNAS-PRINCIPAL	0.05.00	54.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECURFNAS-PRINCIPAL	0.05.00	60.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECURFNAS-PRINCIPAL TRANSF.RECURFNAS-PRINCIPAI	0.05.00	81.000,00		
1716.50.0.1		0.05.00	100.000,00		
1716.50.0.1 1716.50.0.1	TRANSF.RECURFNAS-PRINCIPAL TRANSF.RECURFNAS-PRINCIPAL	0.05.00	77.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECURFNAS-PRINCIPAL TRANSF.RECURFNAS-PRINCIPAL	0.05.00	43.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECURFNAS-PRINCIPAL TRANSF.RECURFNAS-PRINCIPAL	0.05.00 0.05.00	94.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE	0.000.000	17.600,00 190.000,00		
1719.58.0.0	SUAS ENTIDADES TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	0.000.000	190.000,00		
1719.58.0.1	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	0.05.00	190.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE	0.000.000	100.000,00	88.975.364,73	
1721.00.0.0	SUAS ENTIDADES PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO	0.000.000	76.800.000,00		
1721.50.0.0	FEDERAL COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	62.800.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0.01.00	62.800.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	13.500.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0.01.00	13.500.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	450.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	0.01.00	450.000,00		
	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO		.55.555,00		





## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 29 de 312

Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RÉCEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

1721 S.S. 0.0	Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721 S.S. 0.1	1721.53.0.0	ECONÔMICO	0.000.000	50.000.00		
1722 50.0.0 TRANSF COMPENS FINANCE SPIL RECURSOS MITURAS COMPONENT SPILANCE COMPENS HANCE SPILANCE SPI	1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	0.01.00			1
1722 50.0   COTA-PARTE COMPENS FINANCE ECURSOS MIRRIORS 1723 50.0   COTA-PARTE COMPENS FINANCE ECURSOS MIRRIORS 1723 50.0   TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTAM ONDO SAUDE 1724 50.0   TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTAM ONDO 1724 51.0   TRANSFERÊNCIAS SISTAM ONDO 1725 51.0   TRANSFERÊNCIAS SISTAM 1725 51.0   TRANSFERÊNCIAS DE SETADOS BESTATOS EDITITO 1725 51.0   TRANSFERÊNCIAS ON SASSIS TOOCH, PRINCIPAL 1725 51.0   TRANSFERÊNCIAS ASSISTADOS HORNINGIAS A 1725 51.0   TRANSFERÊNCIAS ASSISTADOS HORNINGIAS A 1725 51.0   TRANSFERÊNCIAS ASSISTADOS HORNINGIAS A 1726 51.0   TRANSFERÊNCIAS ASSISTADOS HORNINGIAS A 1727 51.0   DESENVEL EDITAÇÃO ASSISTADOS HORNINGIAS A 1728 51.0   TRANSFERÊNCIAS ASSISTADOS HORNINGIAS A 1728 51.0   TRANSFERÊNCIAS ASSISTADOS HORNINGIAS A 1729 51.0   DESENVEL EDITAÇÃO ASSISTADOS HORNINGIAS A 1729 51.0   DESENV	1722.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000			
1722.50 0.1 COTA-PARTE COMP FINAN REC. HIDRICOS PRINCIPAL 1723.50 0.0 TIANSFERENCIANS RECURSOS SISTEMA UNICO SAUDE 1723.50 0.1 TIANSFERENCIANS SISTEMA UNICO SAUDE 1724.50 0.0 TIANSFERENCIANS SISTEMA UNICO SERVICIANS 1724.51 0.0 TIANSFERENCIANS SISTEMA UNICO SERVICIANS 1724.51 0.1 TIANSFERENCIANS SISTEMA UNICO SERVICIANS 1724.51 0.1 TIANSFERENCIANS SISTEMA UNICO SERVICIANS 1725.51 0.1 TIANSFERENCIANS SISTEMA UNICO SERVICIANS 1725.50 0.0 TIANSFERENCIANS SISTEMA UNICO SERVICIANS 1725.50 0.1 TIANSFERENCIANS SISTEMA	1722.50.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS	0.000.000			
1723.50 0.0   TEAMSFERENCIAS RECURSOS SISTEMA NINCO SAUDE   0.000.000   8.978.282,68   1723.50 0.1   TEAMSFERENCIAS RECURSOS SUSTAMA NINCO SAUDE   0.000.000   1.500.000 0.0   1.700.000 0.0	1722.50.0.1	COTA-PARTE COMP.FINAN.REC.HÍDRICOS-PRINCIPAL				
1723.50 0.0	1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE	0.000.000			
1723.50.0.1 TRANSF RECURSOS SUS-PRINCIPAL 1723.50.0.1 TRANSF RECURSOS SUS-PRINCIPAL 1723.50.0.1 TRANSF RECURSOS SUS-PRINCIPAL 1724.50.0.0 TRANSF CONNENOS ESTADOS PROGRAMA 1724.51.0.0 TRANSF CONNENOS ESTADOS PROGRAMA 1724.51.0.1 PROGREDUCAÇÃO-PRINCIPAL 1724.51.0.1 PROGREDUCAÇÃO-PRINCIPAL 1724.51.0.1 PROGREDUCAÇÃO-PRINCIPAL 1724.51.0.1 TRANSF CONNENS ESTADOS SOS ESTADOS E DISTRITO 1724.51.0.0 TRANSF CRISTOS 1724.51.0.0 OTUTAS TEAMSF CRISTOS SOS ESTADOS E DISTRITO 1728.51.0.1 TRANSF CRISTOS ASSIST SOCIAL-PRINCIPAL 1728.51.0.1 TRANSF ESTADOS ASSIST SOCIAL-PRINCIPAL 1729.51.0.0 TRANSF RECURSOS PRINCIPAL OLD OLD OLD OLD OLD OLD OLD OLD OLD OL		– SUS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE				
1723-50.0.1   TRANSF RECURSOS SUSPRINCIPAL   0.02.00   7.447.282.88   1723-50.01   TRANSF CENESOS SUSPRINCIPAL   0.02.00   0.000.000   1.830.000.00   1.830.000.00   1.724.51.0.1   TRANSF CONVENIOS ESTADOS PROGRAMA   0.000.000   1.830.000.00   1.830.000.00   1.830.000.00   1.724.51.0.1   TRANSF CONVENIOS ESTADOS PROGRAMA   0.000.000   1.830.000.00   0.000.000   1.724.51.0.1   TRANSF CONVENIOS ESTADOS PROGRAMA   0.000.000   0.000.000   0.000.000   0.000.00	1723 50 0 1		0.02.00	1 500 000 00		
1723-50.0.1 TRANSF ECONRONS STATOS DE PENTIDADES 1.000.000 1.133.000.00 1.7724-51.0.0 TRANSF CONVENIOS STATOS DE PENTIDADES 1.000.000 1.133.000.00 1.133.000.00 1.7724-51.0.1 TRANSF CONVENIOS STATOS DE PENTIDADES 1.000.000 1.133.000.00 1.13	1					
1724.51.0.1   TRANSF CONNENDS ESTADOS PROGRAMA   0.000.000						
1724.51.0.1	1					
EDUCAÇÃO   TRANSF COMENÇA   TRANSF COM						
PROGREDUCAÇÃO PRINCIPAL TRANSE CON ESTADOS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL 1728.51.0.0 UTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL 1728.51.0.1 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL 1728.51.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTRITO FEDERAL 1728.51.0.1 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO 1728.51.0.1 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS A PRINCIPAL 1728.51.0.1 TRANSFESTADOS ASSIST SOCIAL-PRINCIPAL 1729.51.0.1 TRANSFESTA		EDUCAÇÃO		· .		
1729.00.0.0   PROGREDUCAÇÃO PRINCIPAL   0.000.000   467.082.05   1729.51.0.0   TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO   0.000.000   467.082.05   1729.51.0.1   TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS DESTRADAS À ASSISTENCIA SOCIAL   7729.51.0.1   TRANSFERÂNCIAS SOCIAL PRINCIPAL   0.02.00   131.400.43   1729.51.0.1   TRANSFERÂNCIAS SOCIAL-PRINCIPAL   0.02.00   47.000.00   1729.51.0.1   TRANSFERÂNCIAS ASSIST SOCIAL-PRINCIPAL   0.02.00   47.000.00   47.000.00   1729.51.0.1   TRANSFERÂNCIAS SOCIAL-PRINCIPAL   0.02.00   47.000.00   47		PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL TRANSF.CONV.ESTADOS		· ·		
1729.51.0.0	1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO		· .		
1728.51.0.1   TRANSF ESTADOS ASSIST SOCIAL-PRINCIPIAL   0.02.00	1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À	0.000.000	467.082,05		
1729.51 0.1   TRANSFESTADOS ASSIST SOCIAL-PRINCIPAL   0.02.00   36.000,00   1729.51 0.1   TRANSFESTADOS ASSIST SOCIAL-PRINCIPAL   0.02.00   47.000,00   130.000,00   1729.51 0.1   TRANSFESTADOS ASSIST SOCIAL-PRINCIPAL   0.02.00   130.000,00   130.000,00   1729.51 0.1   TRANSFESTADOS ASSIST SOCIAL-PRINCIPAL   0.02.00   89.056,81   1729.51 0.1   TRANSFESTADOS ASSIST SOCIAL-PRINCIPAL   0.02.00   89.056,81   1750.00	1729.51.0.1		0 02 00	131 400 42		
1728.51.0.1 TRANSF ESTADOS ASSIST SOCIAL-PRINCIPAL 1729.51.0.1 TRANSF ESTADOS ASSIST SOCIAL-PRINCIPAL 0.02.00 130.000.00 1729.51.0.1 TRANSF ESTADOS ASSIST SOCIAL-PRINCIPAL 0.02.00 2.00 2.000.000 2.00 2.000.000 175.00.00 175.00						
1728.51.0.1 TRANSF ESTADOS ASSIST SOCIAL-PRINCIPAL 10.02.00 136.000.00 1729.51.0.1 TRANSF ESTADOS ASSIST SOCIAL-PRINCIPAL 0.02.00 88.056.81 1729.51.0.1 TRANSF ESTADOS ASSIST SOCIAL-PRINCIPAL 0.02.00 27.624.81 1750.00.00 TRANSFERÈNCIAS DE OUTRAS INSTITUÇOES PUBLICAS PRINCIPAL 0.02.00 42.050.000,00 1751.00.00 TRANSFERÈNCIAS DE OUTRAS INSTITUÇOES 10.000.00 1751.50.01 TRANSF ECUISOS FILINDO MINITENÇÃO DESENVOL EDUCAÇÃO-FUNDES 10.000.000 42.050.000,00 242.050.000,00 2550.000,00 1751.50.01 TRANSF ECUISOS FILINDO MINITENÇÃO DESENVOL EDUCAÇÃO-FUNDES 10.000.000 1751.50.01 TRANSF ECUISOS FILINDO MINITENÇÃO DESENVOL EDUCAÇÃO-FUNDES 10.000.000 0.000.000 0.000.000 0.000.00						
1729.51.0.1 TRANSF ESTADOS ASSIST SOCIAL-PRINCIPAL 1729.51.0.1 TRANSF ESTADOS ASSIST SOCIAL-PRINCIPAL 0.02.00 27.624.81 27.624.81 1779.00.00 TRANSF ESTADOS ASSIST SOCIAL-PRINCIPAL 0.02.00 27.624.81 1779.00.00 TRANSF RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO 0.000.000 42.050.000.00 1751.00.00 TRANSF RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO 0.000.000 42.050.000.00 1751.50.0.0 TRANSF RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO 0.000.000 42.050.000.00 1751.50.0.1 TRANSF RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO 0.000.000 42.050.000.00 290.000.00 1910.00.0 UTRANS RECURSOS FUNDED-PRINCIPAL 0.02.00 0.000.000 290.000.00 290.000.00 1910.00.0 MULTAS ADMINISTRATIVAS CONTRATUAIS E JUDICIAIS 0.000.000 290.000.00 290.000.00 1911.00.0 MULTAS ADMINISTRATIVAS CONTRATUAIS E JUDICIAIS 0.000.000 290.000.00 290.000.00 1911.00.0 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 0.000.000 290.000.00 1911.00.0 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 0.000.000 290.000.00 1911.00.0 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 0.000.000 290.000.00 1911.00.0 MIDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 0.000.000 150.000.00 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 110.000 1						
1725 10.1 TRANSF ESTADOS ASSIST SOCIAL-PRINCIPAL 1750.00.0 TRANSFERENDIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES 1751.00.0.0 TRANSFERENDIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES 1751.00.0.0 TRANSF RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO 05584VOLEDUCAÇÃO-FUNDES 1751.50.0.1 TRANSF RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO 05584VOLEDUCAÇÃO-FUNDES 1090.00.0.0 OUTRAS RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO 1910.00.0.0 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATIVAIS E JUDICIAIS 1091.00.0.0 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATIVAIS E JUDICIAIS 1091.00.0.0 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATIVAIS E JUDICIAIS 1091.101.0.1 MULTAS PREVILEGISLAÇÃO ESPECÍFICA AMULTAS 1091.001.0 MULTAS PREVILEGISLAÇÃO ESPECÍFICA AMULTAS 1091.001.0 MULTAS PREVILEGISLAÇÃO ESPECÍFICA AMULTAS 1091.001.0 MORENZAÇÃO FOR SINISTRO 1091.0 MORENZAÇÃO FOR SINISTRO MORENCE 1091.0 MORENZAÇÃO FOR SINISTRO 1000.0 MORENZAÇÃO FOR SINISTRO MORENCE 1091.0 MORENCE						
1750.00.0.0 TRANSERERCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÜBLICAS PUBLICAS PUBLICAS PUBLICAS PUBLICAS PUBLICAS 1751.00.0.0 TRANSE RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO 0.000.000 42.050.000,00 DESENOV.EDUCAÇÃO-FUNDEB 0.000.000 42.050.000,00 DESENOV.EDUCAÇÃO-FUNDEB 0.000.000 42.050.000,00 DESENOV.EDUCAÇÃO-FUNDEB 0.000.000 0.000.000 0.00						
1751.00.0.0   TRANSP RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO   0.000.000   42.050.000.00   1751.50.0.0   1751.50.0.1   1751.50				27.624,81		
DESENVOLEDUCAÇÃO-FUNDES   TRANSF RECURSOS PUNDO MANUTENÇÃO   DESENVOLEDUCAÇÃO-FUNDES   D. 0.00.000     42.050.000,00		PÚBLICAS		40.050.000.00	42.050.000,00	
DESENVOLE DUCAÇÃO-FUNDES		DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		· .		
1900.00.0   OUTRAS RECEITAS CORRENTES   0.000.000   290.000,00   290		DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		· .		
1910.00.0.0   MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS   0.000.000   290.000,00   290.0				42.050.000,00	2.754.000.00	
1911.00.0.0						
1911.01.0.0   Multas Previstas em Legislação específica   0.000.000   230.000,00   1911.01.0.1   Multas Previlegislação específica-Principal   0.01.00   30.000,00   30.000,00   1911.01.0.2   Multas Previlegislação específica-Principal   0.01.00   260.000,00   30.000,00   1921.00.00   Indenizações resistruições eressarcimentos   0.000.000   15.000,00   1921.00.00   Indenizações resistruições   0.000.000   15.000,00   15.000,00   1921.00.00   1921.00.00   Indenizaçõe Por sinistro   0.000.000   15.000,00   15.000,00   1921.00.00   1922.00.00   RESTITUIÇÕES   0.000.000   116.000,00   116.000,00   1922.00.00   RESTITUIÇÕES   0.000.000   116.000,00   116.000,00   1922.00.00   1922.00.00   0.000.000   116.000,00   116.000,00   116.000,00   1922.00.00   10.0				000 000 00	290.000,00	
1911.01.0.1   MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL   1911.01.0.2   MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS   0.01.0.0   260.000,00   131.000,00   1921.00.0.0   INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS   0.000.000   15.000,00   1921.03.0.0   INDENIZAÇÃO POR SINISTRO   0.000.000   15.000,00   15.000,00   1921.03.0.1   INDENIZAÇÃO POR SINISTRO-PRINCIPAL   0.04.00   15.000,00   116.000,00   1922.09.0.0   0.0078.3 RESTITUIÇÕES   0.000.000   116.000,00   116.000,00   1922.99.0.1   0.0078.3 RESTITUIÇÕES   PRINCIPAL   0.04.00   15.000,00   1999.00.0   0.0078.3 RECEITAS CORRENTES   0.000.000   2.330.000,00   2.330.000,00   1999.03.0.0   COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA   0.04.00   100.000,00   100.000		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
1911.01.0.2						
1920.00.0   INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS   0.000.000   15.000,00   1921.03.0.0   INDENIZAÇÕES   0.000.000   15.000,00   15.000,00   1921.03.0.1   INDENIZAÇÃO POR SINISTRO   0.000.000   15.000,00   15.000,00   1922.00.0   RESTITUIÇÕES   0.000.000   116.000,00   116.000,00   1922.99.0.0   0.00788 RESTITUIÇÕES   0.000.000   116.000,00   116.000,00   1922.99.0.1   0.00788 RESTITUIÇÕES   0.000.000   116.000,00   116.000,00   1922.99.0.1   0.00788 RESTITUIÇÕES   0.000.000   116.000,00   116.000,00   1922.99.0.1   0.00788 RESTITUIÇÕES   0.000.000   15.000,00   1092.000.0   0.00788 RESTITUIÇÕES   0.000.000   0.000.000   15.000,00   1922.99.0.1   0.00788 RECEITAS CORRENTES   0.000.000   0.000.000   0.000.000   0.000.00						
1921.00.0.0   INDENIZAÇÕES   0.000.000   15.000,00   1921.03.0.0   INDENIZAÇÃO POR SINISTRO   0.000.000   15.000,00   15.000,00   1921.03.0.1   INDENIZAÇÃO POR SINISTRO-PRINCIPAL   0.04.00   15.000,00   1922.09.0.0   RESTITUIÇÕES   0.000.000   116.000,00   116.000,00   1922.99.0.0   OUTRAS RESTITUIÇÕES   0.000.000   116.000,00   116.000,00   1922.99.0.1   OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL   0.01.00   101.000,00   1922.99.0.1   OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL   0.04.00   15.000,00   1999.00.0   OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL   0.04.00   15.000,00   1999.00.0   OUTRAS RECEITAS CORRENTES   0.000.000   2.330.000,00   1999.00.0   OUTRAS RECEITAS CORRENTES   0.000.000   2.330.000,00   100.0		JUROS		260.000,00	404 000 00	
1921.03.0.0   INDENIZAÇÃO POR SINISTRO   0.000.000   15.000.00   15.000.00   1921.03.0.1   INDENIZAÇÃO POR SINISTRO-PRINCIPAL   0.04.00   15.000.00   1922.00.00   RESTITUIÇÕES   0.000.000   116.000.00   116.000.00   1922.99.0.1   OUTRAS RESTITUIÇÕES   0.000.000   116.000.00   116.000.00   1922.99.0.1   OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL   0.01.00   101.000.00   1990.00.0   DEMAIS RECEITAS CORRENTES   0.000.000   15.000.00   2.330.000.00   1999.00.0   OUTRAS RECEITAS CORRENTES   0.000.000   100.000.00   100.000.00   1999.03.0.0   COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA   0.04.00   100.000.000   100.000.000   100.000.000   100.000.000   100.000.000   100.000.000   100.000.000   100.000.000   100.000.000   100.000.000   100					131.000,00	
1921.03.0.1 INDENIZAÇÃO POR SINISTRO-PRINCIPAL 0.04.00 15.000,00 1922.00.0.0 RESTITUIÇÕES 0.000.000 116.000,00 116.000,00 1922.99.0.0 OUTRAS RESTITUIÇÕES 0.000.000 116.000,00 116.000,00 1922.99.0.1 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL 0.04.00 15.000,00 1922.99.0.1 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL 0.04.00 15.000,00 1990.00.0.0 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 0.000.000 2.330.000,00 2.330.000,00 1999.03.0.0 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDENCIPAL COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PRINCIPAL COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS COMPENSAÇÕE						
1922.00.0.0 RESTITUIÇÕES 0.000.000 116.000,00 1922.99.0.1 OUTRAS RESTITUIÇÕES 0.000.000 116.000,00 116.000,00 1922.99.0.1 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL 0.04.00 15.000,00 1990.00.0 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 0.000.000 2.330.000,00 1999.00.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0.000.000 100.000 0.000 100.000,00 1999.00.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0.000.000 100.000,00 100.000,00 1999.03.0.0 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA 0.04.00 100.000,00 100.000,00 1099.00.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0.000.000 2.330.000,00 100.000,00						
1922.99.0.0   OUTRAS RESTITUIÇÕES   O.000.000   116.000,00   122.99.0.1   OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL   O.01.00   101.000,00   15.000,00   1922.99.0.1   OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL   O.04.00   15.000,00   15.000,00   1999.00.0   OUTRAS RECEITAS CORRENTES   O.000.000   OUTRAS RECEITAS   O.000.000   OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS   O.000.000   OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS   O.000.000   O.0000.000   O.000.000   O.0000.000   O.0000.000   O.0000.000   O.0000.000   O.0000.000   O.0000.000   O.0000.000   O.0000.						
1922.99.0.1 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL 1922.99.0.1 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL 1990.00.0.0 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 1999.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1999.03.0.0 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA 1999.03.0.1 COMPENINANCENTRE REGIMES PREVIDPRINCIPAL 1999.93.0.1 OUTRAS RECEITAS 1999.99.0.0 OUTRAS RECEITAS 1999.99.0.0 OUTRAS RECEITAS 1999.99.1.0 OUTRAS RECEITAS 1999.99.2.1 OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS 1999.99.2.1 OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO 1999.99.2.1 OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO 1999.99.2.1 OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO 1999.99.2.1 OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO 1990.00.00.0 PROJ.REP-PRINÁRIAS-PRINCIPAL 2000.00.0.0 RECEITAS DE CAPITAL 2000.00.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 2213.00.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 2213.01.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 2213.01.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 2400.00.0 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 2400.00.0						
1922.99.0.1 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL 1990.00.0.0 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 1990.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1990.03.0.0 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA 1999.03.0.1 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA 1999.99.0.0 OUTRAS RECEITAS 1999.99.0.0 OUTRAS RECEITAS 1999.99.2.0 OUTRAS RECINÃO ARRECINÃO PROJETADAS 1999.99.2.1 OUTRAS RECINÃO ARRECINÃO 1999.99.2.1 OUTRAS RECINÃO ARRECINÃO 1999.99.2.1 OUTRAS RECINÃO ARRECINÃO 1999.99.2.1 OUTRAS RECINÃO ARRECINÃO 1999.90.0 OUTRAS RECINÃO ARRECINÃO 1990.00.0.0 RECEITAS DE CAPITAL 1000.00.0 RECEITAS DE CAPITAL 1000.00.0 ALIENAÇÃO DE BENS 1000.00.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 1000.00.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 1001.0 ALI				116.000,00		
1990.00.0   DEMAIS RECEITAS CORRENTES   0.000.000   2.330.000,00   1999.00.0.0   OUTRAS RECEITAS CORRENTES   0.000.000   2.330.000,00   1999.03.0.0   COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCÍA   0.000.000   100.000,00   100.000,00   1999.90.0   100.000,00   100.000,00   100.000,00   1999.90.0   OUTRAS RECEITAS   0.000.000   2.230.000,00   2.230.000,00   1999.99.2.0   OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS REP.PRIMÁRIAS   0.000.000   2.230.000,00   2.230.000,00   1999.99.2.1   OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO   0.01.00   2.000.000,00   2.300.000,00   1999.99.2.1   OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO   0.01.00   2.000.000,00   2.300.000,00   1999.99.2.1   OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO   0.01.00   2.300.000,00   2.3		-		101.000,00		
1999.00.0.0		-	0.04.00	15.000,00		
1999.03.0.0   COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA   100.000,00   100.0000,00   100.000	1990.00.0.0		0.000.000		2.330.000,00	
1999.03.0.0   COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDENCIÁ   1999.03.0.1   COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVIDPRINCIPAL   0.04.00   100.000,00   100.000,00   1999.99.0.0   OUTRAS RECEITAS   0.000.000   2.230.000,00   2.230.000,00   1999.99.2.0   OUTRAS REC.NÃO PROJETADAS   0.000.000   2.230.000,00   2.230.000,00   1999.99.2.1   OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO   0.01.00   2.000.000,00   2.200.000,00   1999.99.2.1   OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO   0.01.00   2.000.000   2.200.000,00   1999.99.2.1   OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO   0.01.00   2.000.000   2.200.000,00   2.200.00	1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	2.330.000,00	·	
1999.99.0.0   OUTRAS RECEITAS   0.000.000   2.230.000,00   1999.99.2.0   OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS   0.000.000   2.230.000,00   2.230.000,00   1999.99.2.1   OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO   0.01.00   2.000.000,00   2.000.000,00   1999.99.2.1   OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO   0.01.00   2.000.000,00   2.000.000,00   1999.99.2.1   OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO   0.01.00   2.000.000   2.000.000,00   2.000.000,00   2.000.000,00   2.000.000,00   2.000.000,00   2.000.000   2.0000.000   2.0000.000   2.0000.000   2.0000.000   2.0000.000   2.		PREVIDÊNCÎA		100.000,00		
1999.99.2.0		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVIDPRINCIPAL	0.04.00	100.000,00		
1999.99.2.0				2.230.000,00	l	
PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL 1999.99.2.1 OUTRAS REC. NÃO ARREC. NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL 2000.00.0.0 RECEITAS DE CAPITAL 2000.00.0 ALIENAÇÃO DE BENS 2000.00.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 2213.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 2213.01.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 2213.01.0.1 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 2213.01.0 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 2420.00.0 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 2420.00.0 TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS 2500.000,00 3.287.833,91 3.287.833,91		RFB-PRIMÁRIAS		2.230.000,00		
PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL 2000.00.0 RECEITAS DE CAPITAL 2000.00.0 ALIENAÇÃO DE BENS 0.000.000 2210.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 2213.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0.000.000 2213.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 0.000.000 2213.01.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 0.000.000 2213.01.0.1 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 0.000.000 2213.01.0.1 ALIEN BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 0.000.000 2213.01.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0.01.00 230.000,00 230.000,00 230.000,00 3.287.833,91 2420.00.0.0 TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS 0.000.000 3.287.833,91		PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		i .		
2200.00.0   ALIENAÇÃO DE BENS   0.000.000   230.000,00   230.000,00   2210.000.0   2210.000.0   ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS   0.000.000   0.000.000   230.000,00   2213.000.0   ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES   0.000.000   230.000,00   2213.01.0   ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES   0.000.000   230.000,00   230.000,00   2213.01.0   ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES   0.01.00   230.000,00   230	l	PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		230.000,00		
2210.00.0.0   ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS   0.000.000   230.000,00   230.000,00   2213.00.0.0   ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES   0.000.000   230.000,00   2213.01.0.0   ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES   0.000.000   230.000,00   2213.01.0.1   ALIEN BENS MÓVEIS E SEMOVENTES   0.01.00   230.000,00   230.000,00   2213.000,00   230.000						3.517.833,91
2213.00.0.0       ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES       0.000.000       230.000,00         2213.01.0.0       ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES       0.000.000       230.000,00         2213.01.0.1       ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL       0.01.00       230.000,00         2400.00.0.0       TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL       0.000.000       3.287.833,91         2420.00.0.0       TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS       0.000.000       3.287.833,91		•				
2213.01.0.0   ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES   0.000.000   230.000,00   230.000,00   2213.01.0.1   ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL   0.01.00   230.000,00   230.000,00   2400.00.0.0   TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL   0.000.000   3.287.833,91   2420.00.0.0   TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS   0.000.000   3.287.833,91		•			230.000,00	
2213.01.0.1     ALIEN BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL     0.01.00     230.000,00       2400.00.0.0     TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL     0.000.000     3.287.833,91       2420.00.0.0     TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS     0.000.000     3.287.833,91		•	0.000.000	230.000,00		
2400.00.0.0     TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL     0.000.000     3.287.833,91       2420.00.0.0     TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS     0.000.000     3.287.833,91	2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	230.000,00		
2400.00.0.0     TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL     0.000.000     3.287.833,91       2420.00.0.0     TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS     0.000.000     3.287.833,91	2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	0.01.00	230.000,00		
2420.00.0.0 TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS 0.000.000 3.287.833,91	2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		3.287.833,91	
1 1 1	2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	0.000.000			
	voloo VIII ai	nº 2 E02 (LOA 202E) 02/12/2024 (0022E				06 / na 01





## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 30 de 312

### Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RÉCEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2422.00.0.0	ENTIDADES TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS	0.000.000	0.007.000.04	1	
2422.00.0.0	ENTIDADES	0.000.000	3.287.833,91		
2422.01.0.0	TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.P/ÓRGÃOS E ENTIDADES DA UNIÃO	0.000.000	2.870.333,91		
2422.01.0.1	TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.P/ÓRG.ENT.UNIÃO-PRINCIPAL	0.02.00	252.014,12		
2422.01.0.1	TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.P/ÓRG.ENT.UNIÃO-PRINCIPAL	0.02.00	297.309,42		
2422.01.0.1	TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.P/ÓRG.ENT.UNIÃO-PRINCIPAL	0.02.00	1.200.264,54		
2422.01.0.1	TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.P/ÓRG.ENT.UNIÃO-PRINCIPAL	0.02.00	1.120.745,83		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS	0.000.000	417.500,00		
2422.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	0.02.00	417.500,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000	· ·		-26.210.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-26.210.000.00	,
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-26.210.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-26.210.000.00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-26.210.000,00	,	
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				301.624.200,97

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

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA	
RECEITA CORRENTE	318.395.766,09
RECEITA DE CAPITAL	3.517.833,91

Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)





## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 31 de 312

Secretaria de Gabinete-GAP



## P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02

Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RÉCEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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



Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)



## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 32 de 312

### Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Orçamento Programa Exercício de 2025 Anexo 02

Página 1

Lei: 3592. Data: 03/12/2024

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				274.034.262,42
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			147.661.361,02	
31. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLIÇOS		1.722.095,31		
31. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.722.095,31	10171007050		
31. 90. 00 31. 90. 01	APLICAÇÕES DIRETAS	18.160.000,00	134.742.079,56		
31. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS PENSÕES	3.855.000,00			
31. 90. 03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.944.975,76			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	99.754.279,77			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.917.824,03			
31, 90, 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.550.000,00			
31. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	560.000,00			
31. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		11.197.186,15		
31. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.197.186,15			
32. 00. 00	JUROS E ÉNCARGOS DA DÍVIDA			30.000,00	
32. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00		
32. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	30.000,00			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			126.342.901,40	
33. 20. 00	TRANSFERÊNÇIAS À UNIÃO		2.688.000,00		
33. 20. 41	CONTRIBUIÇÕES	2.688.000,00			
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		4.966.227,24		
33. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.942.727,24			
33. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	23.500,00	05 000 00		
33. 71. 00 33. 71. 70	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	65.000,00	65.000,00		
33. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	65.000,00	690.613,99		
33. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	690.613,99	090.013,99		
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	030.013,33	108.840.847,29		
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	793.197,74	100.040.041,20		
33. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	605.800,00			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	9.360.662,69			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	24.500,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.554.000,00			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	65.000,00			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	350.000,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	880.309,67			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.200.562,65			
33. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.080.900,00			
33. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.416.500,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.161.000,00			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	132.000,00			
33. 90. 91 33. 90. 92	SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.204.414,54 6.000,00			
33. 90. 92	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00			
33. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000,00	9.092.212,88		
33. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	9.092.212,88	0.002.212,00		
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				14.606.405,18
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			10.699.761,46	
44. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.742.933,77		
44. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.742.933,77			
44. 74. 00	TRANSFERÊNCIÁS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE		2.839,98		
44. 74. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.839,98			
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.953.987,71		
44. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.000,00			
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.008.954,61			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.179.033,10			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	700.000,00		0.000.040.70	
46. 00. 00 46. 90. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		2 000 042 70	3.906.643,72	
46. 90. 00 46. 90. 71	APLICAÇÕES DIRETAS	2 006 642 70	3.906.643,72		
90. 00. 00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.906.643,72			33.272.932.40
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGENCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA			33.272.932.40	33.212.832,40
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGENCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA		33.272.932,40	00.212.802,40	
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGENCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA	33.272.932,40	30.212.002,40		
- 5. 55. 55	NEGETTA DE CONTINUENCIA	00.2.2.002,70			

Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)





## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 33 de 312

### Secretaria de Gabinete-GAP



Especificação

Código

## P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TOTAL

Elemento

Anexo 02

Página 2 Lei: 3592. Data: 03/12/2024

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Modalidade Grupo

Categoria Econômica

321.913.600,00

Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)







## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 34 de 312

### Secretaria de Gabinete-GAP



## P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa Anexo 02

Página 1 Lei: 3592, Data: 03/12/2024

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i			4.507.300,96
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i	İ	3.364.495,57	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	3.032.309,42		İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.771,76	i		İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.790.363,63	İ		İ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	239.174,03	i		ĺ
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i i	332.186,15		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	332.186,15			i
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		1.142.805,39	i
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	905.592,51		İ
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	36.137,74			İ
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			i
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	21.621,82			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	658.307,02			i
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	4.414,54			İ
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i i	237.212,88		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	237.212,88			İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i			362.187,3
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i		355.543,65	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	355.543,65		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	239.174,03			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	116.369,62			İ
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000	i i		6.643,72	İ
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	6.643,72		i
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	6.643,72	i		Ì





## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 35 de 312

### Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Orçamento Programa Anexo 02 Página 2

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i			6.862.685,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		3.027.985,00	i İ
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	i i	49.935,00		İ
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	49.935,00			İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	2.760.600,00		İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.539.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	220.100,00			İ
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i i	217.450,00		<u>'</u> 
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	217.450,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		3.834.700,00	' 
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	i i	23.500,00		! 
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	23.500,00			! 
3. 3. 73. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000	i i	34.700,00		i i
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	34.700,00			<u> </u>
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	3.776.500,00		' 
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	26.000,00			! 
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	600.000,00			! 
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	500.900,00			<u> </u>
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	1.000,00			<u> </u>
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			' 
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	33.500,00			! 
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.439.500,00			i İ
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	170.600,00			<u> </u>
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i			125.700,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			125.700,00	
4.4.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000	i i	200,00		
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	200,00			i
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		125.500,00		' 
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	75.000,00	i		
TOTAL						6.988.385,00





## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 36 de 312

### Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Orçamento Programa Anexo 02 Página 3

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





## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 37 de 312

Secretaria de Gabinete-GAP



## P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa Anexo 02 Página 4

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	i			8.170.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i	i	6.761.900,00	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	6.177.000,00		İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			i
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	6.053.000,00			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	119.000,00			i
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i	584.900,00		i
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	584.900,00			i
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i		1.409.000,00	i
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	1.409.000,00		i
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	6.000,00			i
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	545.000,00			i
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	13.000,00			i
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	845.000,00			i
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i			1.305.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i		1.305.000,00	i
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	1.305.000,00		i
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	170.000,00			i
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.060.000,00			i
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	55.000,00			i
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	20.000,00			i
TOTAL						9.475.900,00





## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 38 de 312

### Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Orçamento Programa Anexo 02

Página 5 Lei: 3592, Data: 03/12/2024

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 05 DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				454.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		290.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	262.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	261.000,00	İ		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00	İ		
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	İ	28.900,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	28.900,00	İ		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		164.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	164.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	80.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i			197.941,02
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i		197.941,02	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	197.941,02		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00	İ		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	192.941,02	ĺ		
TOTAL						652.841,02



Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)



## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 39 de 312

### Secretaria de Gabinete-GAP



## P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa Anexo 02 Página 6

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

O é dima	Fancaificania		Florente	Madalidada	Cm:	Categoria
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Econômio
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i			80.641.300,
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	į i		57.730.000,00	ĺ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ İ	52.054.000,00		Ì
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.480.000,00			İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00	400.000,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	14.850.000,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	32.042.900,00			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	670.000,00			İ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	1.051.100,00			İ
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.02.00	560.000,00			İ
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	į i	5.676.000,00		İ
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.710.000,00			İ
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	2.966.000,00			i
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		22.911.300,00	i
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	22.911.300,00		i
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	17.000,00			i i
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	375.000,00			! 
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	89.300,00			! 
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	7.500,00			! 
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	598.000,00			! 
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.01.00	405.000,00			! 
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	3.155.000,00			ı İ
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	1.180.000,00			! 
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	1.350.000,00			! 
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	1.783.000,00			! i
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	62.000,00			! !
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	10.000,00	] 	1	! 
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.01.00	10.000,00	 		! 
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.110.000,00			 
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	553.200,00		] 	 
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	53.000,00		] 	 
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	815.000,00		! 	I I
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.01.00	387.000,00		1 	! 
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	96.300,00		] ]	 
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.05.00	4.000,00		] ]	 
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	4.221.000,00			 
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.02.00	5.630.000,00			 
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.02.00	3.555.000,00			443.900.
1.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	!!!		443.900,00	1 -43.500

Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)





## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 40 de 312

### Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Orçamento Programa Anexo 02

Página 7 Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	113.900,00			
TOTAL						81.085.200,00





## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 41 de 312

### Secretaria de Gabinete-GAP



## P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa Anexo 02 Página 8

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	†			1.029.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	iii	i	594.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	522.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	520.000,00	i		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00	i		
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i i	72.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	72.000,00	i		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i	i	435.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	i i	316.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	295.000,00	i		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	21.000,00	i		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	119.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00	į		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	35.000,00	į		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	2.500,00	į		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	4.000,00	Ì		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	75.000,00	i		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00	į		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i	į		131.523,08
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i	Ì	131.523,08	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	i i	58.200,00		
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	58.200,00	į		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	73.323,08		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00	į		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	19.300,00	į		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00	į		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	44.023,08	į		
TOTAL						1.161.023,08





## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 42 de 312

### Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Orçamento Programa Anexo 02 Página 9

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	i			4.010.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i	i	1.435.500,00	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	1.314.500,00		İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.500,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.261.000,00			İ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	46.000,00			i
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i i	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 i		2.574.500,00	İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	2.574.500,00		i
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	145.000,00			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	71.000,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.335.000,00			i
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.000,00			İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i			2.910.333,91
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i		2.910.333,91	i
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	2.910.333,91		i
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	15.000,00			İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	2.870.333,91			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.000,00	j		İ
TOTAL	·		<u> </u>	<u> </u>		6.920.333,91
<u> </u>						





## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 43 de 312

### Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Orçamento Programa Anexo 02 Página 10

			1 1			ı
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i			3.175.816,40
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i	i	1.870.000,00	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	1.680.000,00		İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.650.000,00			İ
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		İ
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	190.000,00	i		İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		1.305.816,40	İ
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	i i	69.300,00		İ
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	69.300,00			İ
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			İ
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			İ
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			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	700.000,00			I
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	189.232,02			i İ
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i			111.646,6
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i		111.646,67	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	111.646,67		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00	i		İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	67.646,67	i		İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00	i		İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	24.000,00	i		İ





## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 44 de 312

### Secretaria de Gabinete-GAP



## P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Orçamento Programa Anexo 02 Página 11

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				80.812.089,89
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		28.637.920,45	İ
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	i i	1.650.160,31		İ
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	1.379.520,64			j
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	270.639,67			j
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	24.350.506,14		j
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	18.874.006,14			İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	5.362.000,00			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	112.500,00			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	2.000,00			j
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	į i	2.637.254,00		j
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.501.904,00			İ
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	135.350,00			İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		52.174.169,44	İ
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	i i	2.577.658,66		İ
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	343.647,84			İ
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.889.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	345.010,82			İ
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000	i i	605.913,99		İ
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	535.050,24			j
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	70.863,75			İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ İ	48.990.596,79		İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	493.500,00			İ
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	99.560,00			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	839.500,00			j
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	850.000,00			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	1.674.000,00			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	262.814,05			İ
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	1.300.000,00			İ
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	231.000,00			İ
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	190.000,00			İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	64.500,00			İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	12.000,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	500,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	19.361.000,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	450.000,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	7.447.282,68			ĺ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	11.039.590,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	83.350,06			I

Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)





### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 45 de 312

#### Secretaria de Gabinete-GAP



PODER

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

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

Orçamento Programa Anexo 02

Página 12 Lei: 3592, Data: 03/12/2024

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 PREFEITURA MUNICIPAL		

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





### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 46 de 312

#### Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Orçamento Programa Anexo 02 Página 13

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.606.836,27
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		3.467.920,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	3.092.264,00	İ	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	33.704,00		İ	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.908.000,00		İ	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	50.010,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	98.550,00		İ	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	j i	375.656,00	İ	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	365.370,00		İ	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	10.286,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ İ		4.138.916,27	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	i i	1.882.386,53		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.096.394,02		ĺ	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	248.082,05		İ	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	131.600,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	406.310,46			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	2.256.529,74		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	7.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	72.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	129.370,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	107.292,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	56.890,87			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	190.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.548,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	25.260,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	11.128,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	387.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	64.370,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	237.980,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	56.890,87			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	67.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	805.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				237.359,28
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	1 1		237.359,28	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	1	129.100,00		
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	8.000,00			
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	121.100,00	ĺ		

Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)

SEI 3535507.414.00002500/2024-86 / pg. 38





### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 47 de 312

#### Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Orçamento Programa Anexo 02

Página 14

NATUREZA	$\mathbf{D}$	DECDECA	DOD	
NAIUREZA	UA	DESPESA	FUR	URGAU

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	I I	108.259,28		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	42.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	53.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	8.159,28	ĺ		ĺ
TOTAL						7.844.195,55





### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 48 de 312

#### Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Orçamento Programa Anexo 02 Página 15

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.747.251,85
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i		1.605.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	1.452.000,00		i İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.448.000,00			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.000,00			İ
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i i	153.000,00		İ
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	153.000,00			' 
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i		1.142.251,85	! 
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	1.142.251,85		i
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			i i
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			i i
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	224.000,00			! 
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	15.000,00			! 
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	10.000,00			' 
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			i
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	58.500,00			i
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.08.00	179.251,85			<u>'</u>
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000,00			! 
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	301.000,00			i
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	11.000,00			i
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i			110.000,0
1.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i		110.000,00	İ
1.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	110.000,00		i
1.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			İ
1.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			İ
1.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	75.000,00			! !



Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574) SEI 3535507.414.00002500/2024-86 / pg. 40



### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 49 de 312

#### Secretaria de Gabinete-GAP



TOTAL

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

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

Orçamento Programa Anexo 02 Página 16

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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	ĺ	İ	880.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	ĺ	810.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	763.500,00	İ		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	46.500,00	İ		
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	İ	70.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	70.000,00	ĺ		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	ĺ	İ	150.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	150.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00	İ		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	7.500,00	İ		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	135.000,00	İ		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	į i	i i		2.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	į i	i i	2.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	2.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.500,00	i i		



1.032.500,00



### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 50 de 312

#### Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Orçamento Programa Anexo 02 Página 17

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	14 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i			25.908.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		5.000.000,00	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	5.000.000,00	İ	i
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.000.000,00		İ	i
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000	i i		30.000,00	İ
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	30.000,00		i
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	30.000,00			İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		20.878.000,00	i
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	12.078.000,00	İ	i
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	4.478.000,00		! 	İ
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	2.400.000,00			i
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.200.000,00			İ
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i i	8.800.000,00	i İ	i
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	8.800.000,00		İ	i
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i		<u>.</u> 	3.900.000,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000	i i		3.900.000,00	i
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	3.900.000,00		i
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	600.000,00		i İ	i
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.07.00	3.300.000,00		! 	İ
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	i i			1.191.533,37
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	i		1.191.533,37	İ
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	i	1.191.533,37		i İ
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00	1.191.533,37		i İ	İ
TOTAL		•	•		•	30.999.533.37
IOIAL						00.000.000,07





### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 51 de 312

#### Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Orçamento Programa Anexo 02 Página 18

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL ORGÃO 15 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS .								
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	<u> </u>			6.828.382,05		
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		2.193.940,00			
3. 1. 71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	i i	22.000,00				
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	22.000,00					
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	1.997.100,00				
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.500,00					
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.941.000,00					
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	48.600,00					
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i i	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	i		4.634.442,05			
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	i i	97.382,05				
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00					
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	77.382,05					
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	i - i	65.000,00				
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	65.000,00					
3. 3. 73. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000	1	50.000,00				
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	50.000,00					
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	4.422.060,00				
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	891.000,00					
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	165.000,00					
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	9.500,00					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.352.560,00					
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				31.000,00		
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			31.000,00	] 		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		31.000,00		! 		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			! 		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	21.000,00					
TOTAL	·					6.859.382,05		





### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 52 de 312

#### Secretaria de Gabinete-GAP



PODER

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

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

Orçamento Programa Anexo 02 Página 19

02		FEITURA MUNICIPAL
	16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	<u> </u>	-		339.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			189.000,00	! 
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	161.000,00		! 
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	160.000,00			! 
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			<u> </u>
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i i	28.000,00		<u>'</u> 
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	28.000,00			! 
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		150.500,00	i İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	150.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	25.000,00			İ
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			İ
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	13.000,00			İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i			123.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i		123.000,00	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	123.000,00		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	66.000,00			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.000,00			i İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	42.000,00	i		İ





### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 53 de 312

Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Orçamento Programa Anexo 02 Página 20

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 17 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SER	viços				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				810.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i	İ	715.000,00	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	669.000,00		İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	620.000,00	i i		İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	49.000,00	i i		j
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i i	46.000,00		j
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	46.000,00	İ		İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ i	İ	95.500,00	Ì
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	95.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00	İ		ĺ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.500,00	İ		ĺ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00	ĺ		]
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	60.000,00	İ		Ì
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	į i	İ		26.541,02
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	İ i	İ	26.541,02	ĺ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	26.541,02		ĺ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00	İ		ĺ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	21.541,02	İ		ĺ
TOTAL						837.041,02





### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 54 de 312

#### Secretaria de Gabinete-GAP



PODER

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

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

Orçamento Programa Anexo 02

Página 21 Lei: 3592, Data: 03/12/2024

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

18 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Catego

			,			•
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	i i	i	483.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	454.300,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	450.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.300,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i i	29.500,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	29.500,00	i		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		60.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	60.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	16.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	33.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i			5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i		5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	į i	5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL	<u> </u>		· '	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		549.300,00





### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 55 de 312

#### Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Orçamento Programa Anexo 02 Página 22

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	19 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i			1.537.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		715.000,00	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	690.000,00		İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	630.000,00	İ		j
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	60.000,00			İ
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	İ	25.000,00		j
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	25.000,00	i		İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			822.500,00	Ì
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		822.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			ĺ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	68.500,00	İ		ĺ
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			ĺ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00	273.000,00	İ		ĺ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j i	İ		655.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	İ		655.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	655.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00	İ		ĺ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00	546.000,00	İ		ĺ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	74.000,00	ĺ		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00	İ		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.03.00	5.000,00	İ		ĺ
TOTAL						2.192.500,00
						***





### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 56 de 312

#### Secretaria de Gabinete-GAP



PODER

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

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

Orçamento Programa Anexo 02 Página 23

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

03	INS	TITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	
	01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	

1.1 1.0 0.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 24.690.000.00 24.690.000.00 3.1 1.0 0.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.00 18.100.000 24.695.000.00 24.695.000.00 3.1 1.0 0.00 3 PENSÕES 0.000.00 24.695.000.000 24.695.000.000 24.695.000.000 24.695.000.000 24.695.000.000 24.695.000.000 24.695.000.000 24.695.000.000 24.695.0000.000 24.695.000.000 24.695.0000.000 24.695.0000.000 24.695.0000.000 24.69	Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
1.1 90.00	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i			29.150.000,00
3.1 19.0 0.1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 3.1 19.0 13 PENSÓES 0.04.00 3.855.000.00 3.1 19.0 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.04.00 70.000.00 3.1 19.1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.04.00 70.000.00 3.1 19.1 OSRIGAÇÕES PATRONAIS 0.04.00 70.000.00 3.1 1.550.000.00 0.1 1.550.000.00 0.3 1.1 13 OBRIGAÇÕES DIRETAS-INTRA-ORÇAMENTĀRIAS 0.000.000 0.3 1.1 13 OBRIGAÇÕES DIRETAS-INTRA-ORÇAMENTĀRIAS 0.000.000 0.3 1.1 13 OBRIGAÇÕES DIRETAS-INTRA-ORÇAMENTĀRIAS 0.000.000 0.3 1.2 0.1 13 OBRIGAÇÕES DIRETAS-INTRA-ORÇAMENTĀRIAS 0.000.000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00000	3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		24.600.000,00	İ
3.1 90 .03   PENSÖES   0.04.00   3.855.00.00   3.855.00.00   3.1 90 .11   VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   0.04.00   900.000.00   3.1 90 .13   0.081GA/CÓES PATRONAIS   0.04.00   70.000.00   0.1 1.550.000.0	3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	24.535.000,00		1
3.1 1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1 59.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1 59.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1 59.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1 91.10 APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 3.1 91.10 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.3 0.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.50.000.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.3 3.00.00 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO 5.3 3.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.3 3.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTIBUTIVAS 6.3 3.00 OUTRAS DESPESAS DESPESAS CORRENTIBUTIVAS 6.3 3.00 OUTRAS DESPESAS DESPESAS CORRENTIBUTIVAS 6.3 3.00 OUTRAS DESPESAS DESPESAS CORRENTIBUTIVAS 6.3 3.00 OUTRAS DESPESAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 6.4 0.00 OUTRAS DESPESAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 6.5 0.00 OUTRAS DESPESAS DESPESAS DESPESAS DESPESAS DE CAPITAL 6.0 0.00 OUTRAS DESPESAS DESPESAS DESPESAS DESPESAS DE CAPITAL 6.0 0.00 OUTRAS DESPESAS DESPESAS DESPESAS DESPESAS DE CAPITAL 6.0 0.00 OUTRAS DESPESAS DESPESAS DESPESAS DESPESAS DE CAPITAL 6.0 0.00 OUTRAS DESPESAS DESPESAS DESPESAS DESPESAS DESPESAS DE CAPITAL 6.0 0.00 OUTRAS DESPESAS DESPESAS DESPESAS DESPESAS DESPESAS DESPESAS DESPESAS DESPESAS DE CAPITAL 6.0 0.00 OUTRAS DESPESAS DESPESAS DESPESAS DESPESAS DESPESAS DESPESAS DESPESAS DESPESAS DESPESAS DESPESAS D	3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.00	18.160.000,00			ĺ
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 9.91 OS SENTENÇAS JUDICIAIS 0.04.00 1.550.000.00 3.1 9.1 91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0.000.000 65.000.00 3.1 9.1 91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.04.00 65.000.00 3.1 91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.04.00 65.000.00 3.2 888.000.00 3.3 0.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 3.3 0.00 TRANSFERÊNCIAS Á UNIÃO 0.000.000 3.3 0.00 TRANSFERÊNCIAS Á UNIÃO 0.000.000 3.3 0.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 3.3 0.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 3.3 0.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 3.3 0.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 3.3 0.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 3.3 0.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 3.3 0.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 3.3 0.00 AMATERIAL DE CONSUMO 0.04.00 79.000.00 3.3 0.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.04.00 350.000.00 3.3 0.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.04.00 350.000.00 3.3 0.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.04.00 104.000.00 3.3 0.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.04.00 350.000.00 3.3 0.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.04.00 161.000.00 3.3 0.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.04.00 52.000.00 3.3 0.00 APLICAÇÕES TRIBUTÂRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.04.00 161.000.00 53.000.00 3.3 0.00 APLICAÇÕES SIBUTÂRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.04.00 161.000.00 555.000.00 555.000.00 922.000.00 44.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 922.000.00	3.1.90.03	PENSÕES	0.04.00	3.855.000,00			ĺ
3.1 1, 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS	3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	900.000,00			ĺ
3.1 91.00 APLICAÇÕES DIRETAS-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0.000.000 65.000.00 45.000.00 3.1 91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.04.00 65.000.00 45.000.00 45.000.00 45.000.00 45.000.00 53.2 0.0 UTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 2.688.000.00 2.688.000.00 2.688.000.00 2.688.000.00 2.688.000.00 2.688.000.00 2.688.000.00 3.3 2.0 11 CONTRIBUIÇÕES 0.044.00 2.688.000.00 1.807.000.00 1.807.000.00 3.3 9.0 .01 DIÁRIAS - CIVIL 0.04.00 52.000.00 1.807.000.00 1.807.000.00 3.3 9.0 .01 DIÁRIAS - CIVIL 0.04.00 78.000.00 1.807.000.00 3.3 9.0 .33 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.04.00 60.000.00 3.3 9.0 .35 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JIRÍDICA 0.04.00 104.000.00 3.3 9.0 .00 UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JIRÍDICA 0.04.00 104.000.00 3.3 9.0 .00 UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JIRÍDICA 0.04.00 52.000.00 3.3 9.0 .47 OBRIGAÇÕES TRIBUITARIAS CONTRIBUITIVAS 0.04.00 161.000.00 3.3 9.0 .47 OBRIGAÇÕES TRIBUITÂRIAS E CONTRIBUITIVAS 0.04.00 600.000.00 3.3 9.0 .47 OBRIGAÇÕES TRIBUITÂRIAS E CONTRIBUITIVAS 0.04.00 600.000.00 55.000.00 3.3 9.0 .47 OBRIGAÇÕES TRIBUITÂRIAS E CONTRIBUITIVAS 0.04.00 600.000.00 55.000.00 40.00 104.00 0.00 0.00 0.00 0.00	3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	70.000,00			İ
3.1	3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00	1.550.000,00			İ
3.3 .0 .0 .00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i i	65.000,00		İ
3. 3. 20. 00 TRANSFERÊNCIAS Á UNIÃO 0.000.000 2.688.000,00 2.688.000,00 3. 3. 20. 41 CONTRIBUIÇÕES 0.0.400 2.688.000,00 1.807.0000,00 1.807.0000,00 1.807.0000,00 1.807.0000,00 1.807.0000,	3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	65.000,00			j
3.3 - 20. 41 CONTRIBUIÇÕES	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		4.550.000,00	İ
3.3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.807.000,00   3.3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.04.00 52.000,00   3.3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.04.00 78.000,00   3.3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.04.00 60.000,00   3.3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.04.00 350.000,00   3.3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.04.00 104.000,00   3.3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.04.00 350.000,00   3.3. 90. 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 0.04.00 52.000,00   3.3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.04.00 161.000,00   3.3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.04.00 600.000,00   3.3. 91. 97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 0.04.00 55.000,00   4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000   5. 0. 0. 000.000   5. 0. 0. 000.000   5. 0. 0. 000.000   5. 0. 0. 000.000   5. 0. 0. 000.000   5. 0. 0. 000.000   5. 0. 0. 000.000   5. 0. 0. 000.000   5. 0. 0. 0. 000.000   5. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.	3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0.000.000	i i	2.688.000,00		İ
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.04.00 52.000.00	3. 3. 20. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.04.00	2.688.000,00			İ
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3. 3. 90. 40 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3. 3. 90. 40 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 4. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 5. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 5. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 6. 0.00.000 7. APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 7. APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 7. APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 7. APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO ROPOS 7. APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO ROPOS 7. APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO ROPOS 7. APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO ROPOS 7. APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO ROPOS 7. APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO ROPOS 7. APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO ROPOS 7. APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO ROPOS 7. APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO ROPOS 7. APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO ROPOS 7. APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO ROPOS 7. APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO ROPOS 7. APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO ROPOS 7. APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO ROPOS 7. APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO ROPOS 7. APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO ROPOS 7. APORTE PARA COBERTA DO ROPOS 7. APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO ROPOS 7. APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO ROPOS 7. APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO ROPOS 7. APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO ROPOS 7. APORTE PARA COBERTURA DO ROPOS 7. APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO ROPOS 7. APORTE PARA COBERTURA DO ROPOS 7. APORTE PARA COBERTURA DO ROPOS 7. APORTE PARA COBERTURA DO ROPOS 7. APORTE PARA COBERTURA DO RO	3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	1.807.000,00		i İ
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.04.00 60.000,00 350.000,00 3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.04.00 350.000,00 104.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 104.000,00 104.000,00 104.000,00 104.000,00 104.000,00 104.000,00 104.000,00 104.000,00 104.000,00 104.000,00 104.000,00 104.000,00 104.000,00 104.000 104.000,00 104.000,00 104.000,00 104.000 104.000,00 104.000,00 104.000 104.000,00 104.000,00 104.000 104.000,00 104.000 104.000,00 104.000 104.000,00 104.000 104.000,00 104.000 104.000,00 104.000 104.000,00 104.000 104.000,00 104.000 104.000,00 104.000 1	3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00	52.000,00			İ
3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.04.00 350.000,00 350.000,00 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.04.00 104.000.00 350.000,00 350.000,00 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.04.00 350.000,00 350.000,00 3. 3. 90. 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 0.04.00 52.000,00 3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.04.00 161.000,00 3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.04.00 600.000,00 3. 3. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0.000.000 550.000,00 550.000,00 4. 0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 550.000,00 922.000,00 4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 922.000,00 922.000,00 4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 922.000,00 922.000,00 4. 4. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0.04.00 700.000,00 922.	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	78.000,00			İ
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.04.00 350.000,00 350.000,00 33. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.04.00 350.000,00 350.000,00 33. 3. 90. 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 0.04.00 52.000,00 33. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.04.00 161.000,00 33. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.04.00 600.000,00 33. 3. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0.000.000 55.000,00 55.000,00 33. 3. 91. 97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 0.04.00 55.000,00 922.000,00 44. 0. 00. 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 922.000,00 922.000,00 44. 0. 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 922.000,00 922.000,00 44. 0. 9. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.04.00 700.000 922.000,00 44. 0. 9. 0. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.000.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.000.000 32.081.399,03 32.081.399,03 9. 9. 00 0 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.000.000 32.081.399,03	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.04.00	60.000,00			İ
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.04.00 350.000,00 350.000,00 3.3. 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 0.04.00 52.000,00 3.3. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.04.00 600.000,00 3.3. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.04.00 600.000,00 3.3. 91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0.000.000 55.000,00 3.3. 91.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 0.04.00 55.000,00 922.000,00 4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 922.000,00 922.000,00 4.4. 90.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 922.000,00 922.000,00 4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 922.000,00 922.000,00 4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 922.000,00 922.000,00 4.4. 90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0.04.00 700.000 922.000,00 922.000,00 99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.000.000 0.000.000 32.081.399,03 99.00 0.000 0.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.000.000 32.081.399,03 99.90.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.000.000 32.081.399,03	3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.00	350.000,00			İ
3. 3. 90. 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 0.04.00 52.000,00 33. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.04.00 161.000,00 33. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.04.00 600.000,00 33. 3. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0.000.000 55.000,00 55.000,00 33. 3. 91. 97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 0.04.00 55.000,00 922.000,00 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.0000.000 922.000,00 922.000,00 4. 0. 00. 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 922.000,00 922.000,00 4. 0. 00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 922.000,00 922.000,00 4. 0. 00. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.04.00 222.000,00 922.000	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00	104.000,00			i İ
3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.04.00 161.000,00 0 3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.04.00 600.000,00 0 3. 3. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0.000.000 55.000,00 0 3. 3. 91. 97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 0.04.00 55.000,00 0 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 922.000,00 0 4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 922.000,00 0 4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 922.000,00 0 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.04.00 222.000,00 0 4. 4. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0.04.00 700.000,00 92.000,00 0 9. 0. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.000.000 32.081.399,03 0 9. 9. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.000.000 32.081.399,03 0 9. 9. 90. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.000.000 32.081.399,03	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	350.000,00			İ
3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.04.00 600.000,00 55.000,00 3. 3. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0.000.000 55.000,00 55.000,00 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 922.000,00 4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 922.000,00 4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 922.000,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.04.00 222.000,00 4. 4. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0.04.00 700.000 92.000,00	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.04.00	52.000,00			İ
3. 3. 91.00 APLICAÇÕES DIRETAS-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0.000.000 55.000,00 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 922.000,00 4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 922.000,00 4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 922.000,00 4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 922.000,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.04.00 222.000,00 4. 4. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0.04.00 700.000 92. 00	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00	161.000,00			
3. 3. 91.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 0.04.00 55.000,00 922.000,00 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 922.000,00 4. 4. 90. 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 922.000,00 922.000,00 4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 922.000,00 922.000,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.04.00 222.000,00 4. 4. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0.04.00 700.000,00 92.000,0	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00	600.000,00			İ
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 922.000,00 4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 922.000,00 922.000,00 4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 922.000,00 922.000,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.04.00 222.000,00 4. 4. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0.04.00 700.000,00 99. 0. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.000.000 32.081.399,03 99. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.000.000 32.081.399,03 99. 99. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.000.000 32.081.399,03	3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i i	55.000,00		İ
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 922.000,00 4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 922.000,00 922.000,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.04.00 700.000,00 922.000,	3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.04.00	55.000,00			
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 922.000,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.04.00 222.000,00 9	4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i			922.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.04.00 222.000,00 4. 4. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0.04.00 700.000,00 9. 0. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.000.000 32.081.399,03 9. 90. 00 0 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.000.000 32.081.399,03 9. 9. 90. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.000.000 32.081.399,03	4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i		922.000,00	
4. 4. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0.04.00 700.000,00 9. 0. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.000.000 32.081.399,03 9. 9. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.000.000 32.081.399,03 9. 9. 90. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.000.000 32.081.399,03	4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	922.000,00		! 
9. 0. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.000.000 32.081.399,03 9. 9. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.000.000 32.081.399,03 9. 9. 90. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.000.000 32.081.399,03	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	222.000,00			İ
9. 9. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.000.000 32.081.399,03 9. 9. 90. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.000.000 32.081.399,03	4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.04.00	700.000,00			i İ
9. 9. 99. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.000.000 32.081.399,03	9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	i i			32.081.399,03
	9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			32.081.399,03	i İ
3. 9. 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.04.00 32.081.399,03	9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	j i	32.081.399,03		j
	9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.04.00	32.081.399,03			İ

Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)







### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 57 de 312

Secretaria de Gabinete-GAP



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa Anexo 02 Página 24

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

321.913.600,00 TOTAL GERAL



SEI 3535507.414.00002500/2024-86 / pg. 49



### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 58 de 312

Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Anexo 02 Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

01 CÂMARA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei	: 3592,	Data:	03/12/2024

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.507.300,96
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.364.495,57	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	3.032.309,42	İ	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.771,76		i	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.790.363,63		i	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	239.174,03		İ	
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		332.186,15	i	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	332.186,15		i	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.142.805,39	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		905.592,51	i	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	36.137,74		i	
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	5.800,00		i	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	179.311,39		i	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	21.621,82		i	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	658.307,02		i	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	4.414,54		i	
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i	237.212,88	i	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	237.212,88		i	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i		i	362.187,3
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i		355.543,65	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1	355.543,65	i	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	239.174,03		l	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	116.369,62		l	
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			6.643,72	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.643,72	i .	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	6.643,72		ł	





### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 59 de 312

Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Anexo 02 Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025

02 PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3592, Data: 03/12/2024
-----------------------------

Suppose   September   Suppose   September   Suppose		<u> </u>					
3.1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 49.935,00 1.1.71.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0.000.000 0.01.00 49.935,00 3.1.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0.01.00 49.935,00 382.000,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 72.000,00 1.666.800,00 3.3. 0.00 0.000.000 0.000 0.000.000 1.666.800,00 3.3. 0.00 0.000.000 0.000 0.0000.000 0.000.000 0.000.000 0.000.000 0.000.000 0.000.000 0.000.000 0.000.000 0.0000.000 0.00	Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.1. 71. 00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.098.735,00
3.1. 71. 70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1. 90.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1. 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3. 50. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 3.3. 75. 01 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 3.3. 73. 00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE 0.01.00 23.500,00 34.700,00 34.700,00 37. 00.00.00 00 00.00	3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		431.935,00	
3.1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 310.000.000 31	3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	i i	49.935,00		
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3. 3. 50. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 3. 3. 30. 04 CONTRIBUIÇÕES 3. 3. 73. 00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE 3. 3. 77. 00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3. 3. 90. 01 APLICAÇÕES DIRETAS 3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 3. 3. 90. 18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 3. 3. 90. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 3. 3. 90. 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3. 3. 90. 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3. 3. 90. 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 4. 74. 70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 52. 200. 00. 00 4. 4. 74. 70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 52. 200. 00. 00 52. 200. 00	3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	49.935,00			
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 72.000,00 1.666.800,00 3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 0.000.000 23.500,00 1.666.800,00 23.500,00 1.666.800,00 23.500,00 1.666.800,00 23.500,00 25.500,00 25.	3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	382.000,00		
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	310.000,00			
3. 3. 50. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 0.000.000 23.500,00 3. 3. 50. 41 CONTRIBUIÇÕES 0.011.00 23.500,00 34.700,00 33. 73. 00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE 0.000.000 34.700,00 34.700,00 33. 73. 70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0.01.00 34.700,00 34.700,00 33. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.608.600,00 30. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 20.000,00 30. 90. 18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 0.01.00 600.000,00 30. 30. 90. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 0.01.00 1.000,00 30. 30. 90. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 0.01.00 1.000,00 30. 30. 90. 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 1.000,00 30. 30. 90. 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 638.000,00 30. 30. 90. 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 638.000,00 30. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 9	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	72.000,00			
3. 3. 50. 41 CONTRIBUIÇÕES 3. 3. 73. 00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE 0.000.000 3. 3. 73. 70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0.01.00 34.700,00 34.700,00 3. 3. 70. 0.000.000 1.608.600,00 0.000.000 1.608.600,00 0.000.000 1.608.600,00 0.000.000 1.608.600,00 0.000.000 1.608.600,00 0.000.000 1.608.600,00 0.000.000 1.608.600,00 0.000.000 0.0000.000 0.000.000 0.0000.000 0.000.000 0.000.000 0.000.000 0.000.000 0.000.000 0.000.00	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		1.666.800,00	
3.3. 73. 00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE 3.4.700,00 34.700,00 3.3. 73. 70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0.000.000 1.608.600,00 34.700,00 3.3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.608.600,00 3.3. 90. 14 DIÂRIAS - CIVIL 0.001.00 20.000,00 30. 0.01.00 20.000,00 30. 0.01.00 600.000,00 30. 0.01.00 600.000,00 30. 0.01.00 180.000,00 30. 0.01.00 180.000,00 30. 0.01.00 180.000,00 30. 0.01.00 1.000,00 30. 0.0000,00 30. 0.000,00 3	3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		23.500,00		<u> </u>
3. 3. 73.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0.01.00 34.700,00 1.608.600,00 3. 3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.608.600,00 1.608.600,00 3. 3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 600.000,00 600.000,00 3. 3. 90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 0.01.00 600.000,00 3. 3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 180.000,00 3. 3. 90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 0.01.00 1.000,00 3. 3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 1.000,00 3. 3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.01.00 638.000,00 3. 3. 3. 90.40 SERVIÇOS DE TECCINOS PÚBLICO 0.000.00 168.600,00 168.600,00 168.600,00 169.	3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	23.500,00			
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.608.600,00 3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 20.000,00 3. 3. 90. 18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 0.01.00 600.000,00 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 180.000,00 3. 3. 90. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 0.01.00 1.000,00 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 1.000,00 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.01.00 638.000,00 3. 3. 3. 90. 40 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.01.00 638.000,00 4. 0.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.00 1NIVESTIMENTOS 0.000.000 52.200,00 4. 4. 74. 00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE 4. 4. 74. 70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0.01.00 200,00 4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 52.000,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 10.000,00 10.000,00 52.000,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 10.000,00	3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		34.700,00		
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 3. 3. 90. 18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 3. 3. 90. 18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 3. 3. 90. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 4. 00. 00 OU DESPESAS DE CAPITAL 4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 4. 4. 74. 00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE 4. 4. 74. 70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 5. 2000,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5. 0.001.00 5. 0.000.000 6. 0.000.000 7. 0.0000.000	3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	34.700,00			
3. 3. 90. 18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 0.01.00 600.000,00 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 180.000,00 3. 3. 90. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 0.01.00 1.000,00 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JIRIDICA 0.01.00 638.000,00 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.01.00 638.000,00 3. 3. 90. 40 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.01.00 638.000,00 4. 4. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 1688.600,00 52.200 4. 4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 52.200,00 4. 4. 74. 70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0.000.000 200,00 4. 4. 74. 70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0.000.000 52.000,00 4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 52.000,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 10.000,00 52.000,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 10.000,00 52.0000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,	3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.608.600,00		
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 3. 3. 90. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3. 3. 90. 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 4. 4. 74. 00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE 4. 4. 74. 70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO E M CONSÓRCIO PÚBLICO 4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50. 00. 00. 00. 00. 00. 00. 00. 00. 00.	3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 0.01.00 1.000,00 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 1.000,00 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 638.000,00 4. 0.000.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 52.200,00 4. 4. 74. 00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE 4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 52.000,00 4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 52.000,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 10.000,00 10.000,00 52.000,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 10.000,00 10.000,00 52.000,00 63. 0.000,00 6	3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	600.000,00			
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 1.000,00 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 638.000,00 4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 1.000.000 52.200,00 4.4. 74. 00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE 0.000.000 200,00 4.4. 74. 70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0.000.000 52.000,00 4.4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 52.000,00 4.4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 10.000,000 10.000,000 52.000,000 4.4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 10.000,000 10.000,000	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	180.000,00			
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 638.000,00 3. 3. 90. 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 0.01.00 168.600,00 4. 0.000.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 52.200,00 4. 4. 74. 00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE 0.000.000 200,00 4. 4. 74. 70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0.000.000 52.000,00 4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 52.000,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 10.000,00 10.000,00	3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 0.01.00 168.600,00 4. 0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 52.200,00 4. 4. 74. 00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE 0.000.000 200,00 4. 4. 74. 70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0.000.000 52.000,00 4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 52.000,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 10.000,000	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 52.200 4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 52.200,00 52.200,00 52.200,00 52.200,00 52.200,00 52.200,00 52.200,00 52.200,00 52.200,00 52.200,00 52.200,00 64. 4. 74. 70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0.01.00 200,00 64. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 52.000,00 64. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 10.000,00 10.000,00	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	638.000,00			
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 52.200,00 4. 4. 74. 00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE 0.000.000 200,00 4. 4. 74. 70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0.01.00 200,00 4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 52.000,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 10.000,00 10.000,00	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	168.600,00			<u> </u>
4. 4. 74. 00       TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE 4. 4. 74. 70       0.000.000       200,00         4. 4. 74. 70       RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO       0.011.00       200,00         4. 4. 90. 00       APLICAÇÕES DIRETAS       0.000.000       52.000,00         4. 4. 90. 52       EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       0.01.00       10.000,00	4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i			52.200,00
4. 4. 74. 70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0.01.00 200,00 4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 52.000,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 10.000,00	4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i		52.200,00	
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 52.000,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 10.000,00	4.4.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		200,00		
4. 4. 90 .52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 10.000,00	4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	200,00			
0.01.00	4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		52.000,00		
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0, 08, 00 42, 000, 00	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	42.000,00			



Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)

SEI 3535507.414.00002500/2024-86 / pg. 51



### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 60 de 312

Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Anexo 02 Página 3

Página :

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS					
UNIDADE	02 SECRETARIA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.185.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i		2.132.800,00	i
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	1.941.300,00		•
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.825.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	116.300,00			-
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i i	191.500,00		•
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	191.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i		52.900,00	-
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	52.900,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	33.400,00			•
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			i
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	13.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	1.000,00			
TOTAL					-	2.185.700,00
TOTAL						2.100.700,0





### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 61 de 312

Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Anexo 02 Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2025

02 PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO UNIDADE	02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 03 JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				420.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			325.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		311.200,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	279.400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	31.800,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		14.400,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	14.400,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			94.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		94.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	28.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.000,00			
TOTAL		•				422.100,00





### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 62 de 312

Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Anexo 02 Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 04 DEFESA CONTRA SINISTROS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				160.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			160.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	160.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	120.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	35.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				38.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i		38.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		38.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	33.000,00			
TOTAL		•	'	'		198.000,00





### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 63 de 312

Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Anexo 02 Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS					
UNIDADE	05 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				145.650,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i	i	137.650,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	126.100,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00	İ		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	125.100,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		11.550,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	11.550,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			8.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	1.000,00			
TOTAL	·					145.650,00





### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 64 de 312

Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Anexo 02

Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

02 PREFEITURA MUNICIPAL					
02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS					
06 POLO UNIVESP					
Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
DESPESAS CORRENTES	0.000.000				12.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			12.500,00	
APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	12.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00	İ		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00	İ		
					12.500,00
	02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 06 POLO UNIVESP  Especificação  DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS           06 POLO UNIVESP           Especificação         F.R.           DESPESAS CORRENTES         0.000.000           OUTRAS DESPESAS CORRENTES         0.000.000           APLICAÇÕES DIRETAS         0.000.000           MATERIAL DE CONSUMO         0.01.00           OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         0.01.00	02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS           06         POLO UNIVESP           Especificação         F.R.         Elemento           DESPESAS CORRENTES         0.000.000         0.000.000           OUTRAS DESPESAS CORRENTES         0.000.000         0.000.000           APLICAÇÕES DIRETAS         0.000.000         0.01.00         5.000,00           MATERIAL DE CONSUMO         0.01.00         5.000,00           OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         0.01.00         2.500,00	02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS           06         POLO UNIVESP           Especificação         F.R.         Elemento         Modalidade           DESPESAS CORRENTES         0.000.000         0.000.000         0.000.000         0.000.000         12.500,00           APLICAÇÕES DIRETAS         0.000.000         0.01.00         5.000,00         0.000.000         0.000.	02         GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS           06         POLO UNIVESP           Especificação         F.R.         Elemento         Modalidade         Grupo           DESPESAS CORRENTES         0.000.000         12.500,00         12.500,00           APLICAÇÕES DIRETAS         0.000.000         12.500,00         12.500,00           MATERIAL DE CONSUMO         0.01.00         5.000,00         0.01.00         2.500,00           OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         0.01.00         2.500,00         0.01.00         0.00.00





### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 65 de 312

Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Anexo 02 Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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





### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 66 de 312

Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Anexo 02

Página 9

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 08 CONTRATO COM A FUNAP					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.800.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.800.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	1.800.000,00	•	i
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	100.000,00		•	i
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.700.000,00			i
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	Ì
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		i
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
TOTAL		•				1.830.000,00





### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 67 de 312

Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Anexo 02 Página 10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

02 PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO UNIDADE	03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.573.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i		4.099.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	3.728.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.680.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	41.000,00	-		
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		370.500,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	370.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		-	1.474.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.474.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	120.000,00	-		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	880.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	450.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				90.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i		90.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	90.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	8.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	82.000,00			
TOTAL					•	5.663.000,00





### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 68 de 312

Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Anexo 02 Página 11

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

02 PREFEITURA MUNICIPAL					
03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
02 DEPENDENCIAS - DEAF					
Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
DESPESAS CORRENTES	0.000.000				89.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		89.500,00	
APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	89.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00	İ		
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	57.000,00	İ		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	24.000,00			
			<u>.</u>	·	89.500,00
	03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 02 DEPENDENCIAS - DEAF  Especificação  DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	03         DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS           02         DEPENDENCIAS - DEAF           Especificação         F.R.           DESPESAS CORRENTES         0.000.000           OUTRAS DESPESAS CORRENTES         0.000.000           APLICAÇÕES DIRETAS         0.000.000           DIÁRIAS - CIVIL         0.01.00           MATERIAL DE CONSUMO         0.01.00           OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         0.01.00	DESPESAS CORRENTES         0.000.000           OUTRAS DESPESAS CORRENTES         0.000.000           APLICAÇÕES DIRETAS         0.000.000           DIÁRIAS - CIVIL         0.01.00         2.500.00           MATERIAL DE CONSUMO         0.01.00         6.000.00           OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         0.01.00         57.000.00	DESPESAS CORRENTES         0.000.000         89.500.00           DIÁRIAS - CIVIL         0.01.00         2.500.00           MATERIAL DE CONSUMO         0.01.00         57.000.00           OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         0.01.00         57.000.00	DESPESAS CORRENTES         0.000.000         89.500,00           OUTRAS DESPESAS CORRENTES         0.000.000         89.500,00           DIÁRIAS - CIVIL         0.01.00         2.500,00           MATERIAL DE CONSUMO         0.01.00         6.000,00           OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         0.01.00         57.000,00



Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)

SEI 3535507.414.00002500/2024-86 / pg. 60



### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 69 de 312

Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Anexo 02

Página 12

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL  03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  03 FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO P	ÚBLICA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1	2.205.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	1		2.205.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1	2.205.000,00		İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	100.000,00			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00	210.000,00			i
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00	1.890.000,00			İ
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.03.00	5.000,00		•	i
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				250.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			250.000,00	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		250.000,00		i
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	200.000,00		•	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00	50.000,00			
TOTAL			,	'		2.455.000,00





### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 70 de 312

Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Anexo 02

Página 13

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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



Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)



### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 71 de 312

Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Anexo 02 Página 14

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	04 DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS					
UNIDADE	02 LOGRADOUROS PÚBLICOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.115.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i		1.115.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	1.115.000,00	İ	İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.050.000,00		İ	İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00		İ	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	55.000,00		İ	İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00		!	
TOTAL						1.115.000,00





### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 72 de 312

Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Anexo 02 Página 15

Orçamento Programa - Exercício de 2025

02 PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.301.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.102.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	1.013.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.001.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	12.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		89.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	89.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			199.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		199.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	95.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	95.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				130.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			130.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			





### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 73 de 312

Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Anexo 02

Página 16

Orçamento Programa - Exercício de 2025

02 PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.869.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.659.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	5.164.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.052.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	107.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		495.900,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	495.900,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.210.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.210.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	450.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	750.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			40.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	40.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						6.909.900.00



Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)

SEI 3535507.414.00002500/2024-86 / pg. 65



### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 74 de 312

Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Anexo 02 Página 17

Orçamento Programa - Exercício de 2025

02 PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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





### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 75 de 312

Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Anexo 02 Página 18

Orçamento Programa - Exercício de 2025

02 PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.415.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i		4.415.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	4.415.000,00	•	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	89.300,00		•	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	598.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	7.500,00		•	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.01.00	405.000,00		•	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	1.483.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	553.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	815.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	53.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.01.00	387.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.05.00	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				320.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			320.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		320.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	100.000,00			





### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 76 de 312

Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Anexo 02 Página 19

Orçamento Programa - Exercício de 2025

02 PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO UNIDADE	06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 02 DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				10.958.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i		8.895.000,00	i
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	7.795.000,00	İ	İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.160.000,00		i	İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	6.350.000,00		i	i
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	285.000,00		İ	İ
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i	1.100.000,00	i	i
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.100.000,00		i	İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.063.300,00	İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.063.300,00	i	İ
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	6.000,00		İ	İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	100.000,00		İ	İ
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	255.000,00		i	İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	55.000,00		İ	İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	525.000,00		İ	İ
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	36.300,00		i	İ
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	1.086.000,00		İ	İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			i	5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	i
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	5.000,00	İ	İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL	·		•		•	10.963.300,00





### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 77 de 312

Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Anexo 02 Página 20

Orçamento Programa - Exercício de 2025

02 PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

UNIDADE	03 DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTA	IL.				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				18.305.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	1		11.815.000,00	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1	10.205.000,00		i
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.320.000,00			İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	8.500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	385.000,00			İ
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.610.000,00		İ
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.610.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.490.000,00	İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.490.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	250.000,00			İ
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	1.500.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.530.000,00			İ
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	3.135.000,00			İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				118.900,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i		118.900,00	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	118.900,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			ĺ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	113.900,00			İ





### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 78 de 312

Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Anexo 02 Página 21

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 04 DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO E NL	JTRIÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.313.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i		4.313.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	4.313.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	1.400.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	1.180.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	300.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	500.000,00			İ
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	850.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	55.000,00			
TOTAL			<u>'</u>		1	4.313.000,00





### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 79 de 312

Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Anexo 02

Página 22

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL  06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  06 FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BA	SICA VAL.PROF.MAG	IST.			
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				42.650.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			37.020.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	34.054.000,00	İ	İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00	400.000,00		İ	İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	29.460.900,00		i	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	2.582.000,00		İ	İ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	1.041.100,00		İ	İ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	10.000,00		İ	İ
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.02.00	560.000,00		İ	İ
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.966.000,00	i	İ
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	329.000,00		İ	İ
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	2.637.000,00		i	İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.630.000,00	1
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.630.000,00	İ	i
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.02.00	5.630.000,00		i	i
TOTAL		'			•	42.650.000,0





### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 80 de 312

Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Anexo 02

Página 23

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

17 DEPARTAMENTO DE CULTURA  01 DIVISÃO DE CULTURA - DEC  icação  SAS CORRENTES  DAL E ENCARGOS SOCIAIS  JAÇÕES DIRETAS  VICIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. 0.000.000 0.000.000	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
icação SAS CORRENTES DAL E ENCARGOS SOCIAIS AÇÕES DIRETAS	0.000.000	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
SAS CORRENTES DAL E ENCARGOS SOCIAIS AÇÕES DIRETAS	0.000.000	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
DAL E ENCARGOS SOCIAIS CAÇÕES DIRETAS				,	Econômica
AÇÕES DIRETAS	0.000.000				1.029.500,00
*		i i		594.000,00	
VCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.000.000	i	522.000,00		
	0.01.00	520.000,00			
RIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
AÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i i	72.000,00		
RIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	72.000,00			
AS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		435.500,00	
SFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		316.000,00		
TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	295.000,00			
TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	21.000,00			
AÇÕES DIRETAS	0.000.000		119.500,00		
RIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
TERIAL DE CONSUMO	0.01.00	35.000,00			
EMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	2.500,00			
TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	4.000,00			
TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	75.000,00			
TROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
SAS DE CAPITAL	0.000.000	i i			131.523,08
TIMENTOS	0.000.000	i i		131.523,08	
SFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	i	58.200,00		
TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	58.200,00			
AÇÕES DIRETAS	0.000.000	j j	73.323,08	į	
RAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
RAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	19.300,00			
UIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
	0.08.00	44.023,08			
UIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		· · · · · ·	<u>,</u>		
TR AÇ RA	OS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA COES DIRETAS S E INSTALAÇÕES S E INSTALAÇÕES CAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	OS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         0.08.00           CÓES DIRETAS         0.000.000           S E INSTALAÇÕES         0.01.00           S E INSTALAÇÕES         0.08.00           CAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE         0.01.00	OS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.08.00 58.200,00 0.08.00 58.200,00 0.08.00 0.000.000 0.000	OS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.08.00 58.200,00 0.000.000 73.323,08 0.000.000 5.000,00 0.000.000 5.000,00 0.000.000 0.000.000 0.000.000 0.000.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.0	OS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.08.00 58.200,00 73.323,08 0.000.000 73.323,08 0.01.00 5.000,00 0 0.01.00 5.000,00 0 0.01.00 0.01.





## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 81 de 312

Secretaria de Gabinete-GAP



## P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02 Página 24

Orçamento Programa - Exercício de 2025

02 PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ORGÃO UNIDADE	08 DEPARTAMENTO DE TURISMO 01 DIVISÃO DE TURISMO - DETUR					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.999.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i		1.435.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	1.314.500,00		i
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.500,00			•
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.261.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	46.000,00			i
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i	121.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	121.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.563.500,00	i
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.563.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	140.000,00			i
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	70.000,00			i
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.330.000,00			i
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i			2.910.333,91
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i		2.910.333,91	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.910.333,91		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	15.000,00			i
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	252.014,12			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	297.309,42			İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	1.200.264,54			İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	1.120.745,83			i
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.000,00			İ
TOTAL			•		•	6.909.333,9



Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)



## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 82 de 312

Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Anexo 02

Página 25

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	08 DEPARTAMENTO DE TURISMO					
UNIDADE	02 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				11.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i		11.000,00	
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	İ		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
TOTAL		-		•		11.000,00





## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 83 de 312

Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Anexo 02 Página 26

Orçamento Programa - Exercício de 2025

02 PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
Coungo	Lopeomagao	r.K.	Liemonto	modulidado	O. apo	Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.175.816,40
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		1.870.000,00	
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			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	30.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		190.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	190.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	d l		1.305.816,40	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		69.300,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	69.300,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	1.236.516,40		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	143.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	123.784,38			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	63.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	700.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	189.232,02			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ			111.646,67
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i		111.646,67	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	111.646,67		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	67.646,67			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	24.000,00			



Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)



## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 84 de 312

Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Anexo 02 Página 27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

02 PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE					
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA					
Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
DESPESAS CORRENTES	0.000.000				80.812.089,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			28.637.920,45	
TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	1	1.650.160,31		
-	0.01.00	1.379.520,64			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	270.639,67			
APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		24.350.506,14		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	18.874.006,14			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	2.620.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	315.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	900.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	116.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	1.411.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	112.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			İ
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.637.254,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.501.904,00			İ
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	120.000,00			İ
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	15.350,00			İ
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		52.174.169,44	İ
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	i	2.577.658,66		İ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	343.647,84			İ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.889.000,00			İ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	345.010,82			İ
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000	i i	605.913,99		İ
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	535.050,24			İ
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	70.863,75			İ
APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	48.990.596,79		İ
DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	493.500,00			İ
DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	6.500,00			İ
DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	9.500,00			İ
DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	83.560,00			İ
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	839.500,00			İ
MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	850.000,00			İ
MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	665.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	29.000,00			İ
MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	847.500,00			İ
MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	66.500,00			İ
MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	66.000,00			İ
MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	262.814,05			İ
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	1.300.000,00			ĺ
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	200.000,00			İ
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	31.000,00			İ
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	190.000,00			İ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	64.500,00			İ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.000,00			I
	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO APLICAÇÕES DIRETAS DÍARIAS - CIVIL DÍARIAS - CIVIL DÍARIAS - CIVIL DÍARIAS - CIVIL DÍARIAS - CIVIL DÍARIAS - CIVIL DÍARIAS - CIVIL DÍARIAS - CIVIL DÍARIAS - CIVIL DÍARIAS - CIVIL DÍARIAS - CIVIL DÍARIAS - CONSUMO MATERIAL DE MO SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS  RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO  APLICAÇÕES DIRETAS  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  ODS.00  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  ODS.00  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  OUTRAS DESPESAS CORRENTES  TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Especificação	Especificação   F.R.   Elemento   Modalidade	Especificação   F.R.   Elemento   Modalidade   Grupo

Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)





## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 85 de 312

Secretaria de Gabinete-GAP



## P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02 Página 28

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ORGÃO UNIDADE	10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	19.361.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	450.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	7.447.282,68			i
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	36.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	65.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	500,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	280.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	9.427.090,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	20.000,00			i
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			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	83.350,06			i
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			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			i
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i			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		İ
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	383.194,72			
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	1.172.439,05			İ
4.4.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		2.639,98		
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	2.207,00			
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	432,98			İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.107.499,08		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	417.500,00			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	35.000,00			ĺ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	10.000,00			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	40.000,00			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	25.000,00			i
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	50.000,00			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	519.999,08			i



Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574) SEI 3535507.414.00002500/2024-86 / pg. 77



## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 86 de 312

Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Anexo 02 Página 29

Orçamento Programa - Exercício de 2025

02 PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	DEAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.368.336,27
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.329.420,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1	2.955.264,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	33.704,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.794.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	2.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	47.010,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	75.550,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		374.156,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	363.870,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	8.286,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.038.916,27	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.829.386,53		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.043.394,02			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	131.400,43			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	89.056,81			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	27.624,81			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	17.600,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	54.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	60.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	406.310,46			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.209.529,74		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	2.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	2.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	56.000,00			Ī
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	13.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	17.870,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	98.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	8.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	28.000,00			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	40.792,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	22.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	6.000,00		·	İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	2.000,00			ĺ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	56.890,87			
	MATERIAL REMINISTRAÇÃO DARA RICTRIBULAÇÃO ORAȚULTA	0.04.00	190.000,00			i
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	190.000,00			

Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)





## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 87 de 312

Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Anexo 02 Página 30

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

PODER	02 PREFEITU	RA MUNICIPAL					
ORGÃO	11 DEPA	RTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL					
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - I	DEAS				
Código	Especificação		F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 36	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	11.260,00			
3.3.90.36	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	13.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	5.628,00			
3.3.90.36	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	365.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	21.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	17.870,00			
3.3.90.39	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	91.372,00			
3.3.90.39	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	49.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	11.608,00			
3.3.90.39	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	56.890,87			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	67.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIM	ENTAÇÃO	0.01.00	805.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CA	PITAL	0.000.000				230.359,28
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		0.000.000			230.359,28	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCI	AS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		125.100,00		
4.4.50.39	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	4.000,00	İ		
4.4.50.39	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	121.100,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DI	RETAS	0.000.000	İ	105.259,28		
4.4.90.51	OBRAS E INS	ralações .	0.01.00	5.000,00	İ		
4.4.90.52	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	39.000,00	j		
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	53.100,00	İ		
4.4.90.52				8.159,28			



Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)



## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 88 de 312

Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Anexo 02 Página 31

Orçamento Programa - Exercício de 2025

02 PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei:	3592.	Data:	03/12	2/2024

ORGÃO UNIDADE	11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL 02 FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	<b></b>				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				214.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		138.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	137.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	114.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	23.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i d	1.500,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		76.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	i i	38.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	38.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	38.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	13.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	18.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i			6.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i		6.000,00	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		3.000,00		
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	3.000,00			
TOTAL						220.500,00





## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 89 de 312

Secretaria de Gabinete-GAP



## P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02 Página 32

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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





## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 90 de 312

Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Anexo 02 Página 33

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

						ı
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1	2.747.251,85
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		1.605.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	1.452.000,00		İ
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	i i	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	i i		1.142.251,85	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	1.142.251,85		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	224.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	125.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	26.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	135.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	15.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	58.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.08.00	179.251,85			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	301.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	11.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i			110.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			110.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		110.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	75.000,00			



Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)



## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 91 de 312

Secretaria de Gabinete-GAP



## P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02

Página 34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

02 PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ORGÃO UNIDADE	13 DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS 01 DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURIDÍCO	OS - DEAJUR				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.030.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	1		880.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	810.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	763.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	46.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		70.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	70.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			150.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	7.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	135.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.500,00			
TOTAL				•	•	1.032.500,00



Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)



## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 92 de 312

Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Anexo 02 Página 35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

02 PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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





## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 93 de 312

Secretaria de Gabinete-GAP



## P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02 Página 36

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

UNIDADE	01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBO	RIZAÇÃO - DEMA	PE			
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.828.382,05
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.193.940,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	i i	22.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	22.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.997.100,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.941.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	48.600,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		174.840,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	174.840,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.634.442,05	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		97.382,05		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	77.382,05			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		65.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	65.000,00			
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000	i	50.000,00		
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.422.060,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	891.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	165.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	9.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.352.560,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				31.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			31.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1	31.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00	.,		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	21.000,00			
TOTAL	<u>l</u>		1 1		I	6.859.382.05





## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 94 de 312

Secretaria de Gabinete-GAP



PODER

ORGÃO

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

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

DIRETORIA DO DEPARTAMENTO

Anexo 02 Página 37

Orçamento Programa - Exercício de 2025

16 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

02 PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

nento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
	404 000 00	189.000,00	339.500,00
000,00	161.000,00		
000,00	28.000,00		
500.00	150.500,00	150.500,00	

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

UNIDADE	UI DIRETORIA DO DEPARTAMENTO					
Código	Especificação	F.R.	F.R. Elemento Modalidade Grupo	Grupo	Categoria Econômica	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				339.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			189.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	161.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	160.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		28.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	28.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			150.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	105.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	13.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				123.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			123.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		123.000,00		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	66.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	42.000,00			
TOTAL						462.500,00

Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)



## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 95 de 312

Secretaria de Gabinete-GAP



## P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02

Página 38

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 17 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SER 01 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO	VIÇOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				810.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i		715.000,00	
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			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	49.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i i	46.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	46.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i		95.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		95.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	60.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i			26.541,02
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			26.541,02	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		26.541,02		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	21.541,02			
TOTAL			•			837.041,02





## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 96 de 312

Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Anexo 02 Página 39

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL  18 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					
UNIDADE	01 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				544.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		483.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	454.300,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	450.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.300,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i i	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	i i		60.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	60.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	16.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	33.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i			5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ İ	5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL	·		•		•	549.300,00





## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 97 de 312

Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Anexo 02 Página 40

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

PODER ORGÃO UNIDADE	19 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO 01 DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.088.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i		715.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	690.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	630.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	60.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		25.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			373.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		373.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	18.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	350.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL			•			1.098.500,00



Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)



## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 98 de 312

Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Anexo 02 Página 41

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 19 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO 02 DIVISÃO DE URBANISMO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				84.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			84.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		84.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00	i		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	74.000,00			
TOTAL				•		84.000,00



Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)



## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 99 de 312

Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Anexo 02 Página 42

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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



Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)



## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 100 de 312

Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Anexo 02 Página 43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

PODER	03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL					
ORGÃO	01 INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL					
UNIDADE	01 INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				29.150.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			24.600.000,00	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			
3.1.90.03	PENSÕES	0.04.00	3.855.000,00			İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	900.000,00			İ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	70.000,00			İ
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00	1.550.000,00			İ
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		65.000,00		İ
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	65.000,00			İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.550.000,00	İ
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0.000.000		2.688.000,00		İ
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	0.04.00	2.688.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.807.000,00		İ
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00	52.000,00			i
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	78.000,00			İ
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.04.00	60.000,00			İ
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.00	350.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00	104.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	350.000,00			İ
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.04.00	52.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00	161.000,00			İ
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00	600.000,00			İ
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i	55.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.04.00	55.000,00			İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i			922.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i		922.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	922.000,00		İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	222.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.04.00	700.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	i i			32.081.399,03
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	i i		32.081.399,03	İ
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	i i	32.081.399,03		İ
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.04.00	32.081.399,03			İ
TOTAL						62.153.399,0



Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)



## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 101 de 312

Secretaria de Gabinete-GAP



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 44

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

TOTAL GERAL 321.913.600,00





## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 102 de 312

## Secretaria de Gabinete-GAP



## P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa Exercício de 2025 Anexo 06

Página 1 Lei: 3592, Data: 03/12/2024

### PROGRAMA DE TRABALHO

01 C 01	ÂMARA MUNICIPAL LEGISLATIVO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		239.174,03	4.630.314,30	4.869.488,33
01	031 Ação Legislativa		239.174,03	4.630.314,30	4.869.488,33
01	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO		239.174,03	4.630.314,30	4.869.488,33
01.03	1.0001.1001.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL		239.174,03		239.174,03
01.03	1.0001.2001.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			4.604.993,30	4.604.993,30
01.03	1.0001.2002.0000 MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL			17.280,00	17.280,00
01.03	1.0001.2003.0000 MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			8.041,00	8.041,00
	TOTAL	0,00	239.174,03	4.630.314,30	4.869.488,33





## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 103 de 312

## Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Orçamento Programa Exercício de 2025 Anexo 06 Página 2

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

#### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

ódigo	)	Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
04	Admin	istração				5.114.885,00	5.114.885,0
04	122	Adminis	etração Geral			4.969.235,00	4.969.235,0
04	122	0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR			4.356.735,00	4.356.735,0
04.1	22.0002.2	2002.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL			126.500,00	126.500,0
04.1	22.0002.2	2003.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			43.000,00	43.000,0
04.1	22.0002.2	2004.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE			1.296.600,00	1.296.600,0
04.1	22.0002.2	2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL			84.835,00	84.835,0
04.1	22.0002.2	2006.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA			2.185.700,00	2.185.700,0
04.1	22.0002.2	2007.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA			422.100,00	422.100,0
04.1	22.0002.2	2008.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS			198.000,00	198.000,0
04	122	0011	ENSINO SUPERIOR			612.500,00	612.500,0
			AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁR <u>IOS</u>			600.000,00	600.000,0
04.1	22.0011.2	100.0000	MANUTENÇÃO UNIVESP			12.500,00	12.500,0
04	124	Control	e Interno			145.650,00	145.650,0
04	124	0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR			145.650,00	145.650,0
04.1	24.0002.2	2090.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO			145.650,00	145.650,0
08	Assiste	ência Soci	al			43.500,00	43.500,0
08	244	Assistêr	ncia Comunitária			43.500,00	43.500,0
08	244	0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL			43.500,00	43.500,0
08.2	44.0024.2	2077.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			39.500,00	39.500,0
08.2	44.0024.2	078.0000	CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA			4.000,00	4.000,0
15	Urbani	ismo				1.830.000,00	1.830.000,0
15	452	Serviço	s Urbanos			1.830.000,00	1.830.000,0
15	452	0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE			1.830.000,00	1.830.000,0
15.4	52.0004.2	115.0000	MANUTENÇÃO PÚBLICA			1.830.000,00	1.830.000,0



Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)



## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 104 de 312

## Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Orçamento Programa Exercício de 2025 Anexo 06 Página 3

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

### PROGRAMA DE TRABALHO

02 P	REFEITURA M	UNICIPAL				
03	DEPARTAME	NTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
Código	Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	_		250.000,00	7.957.500,00	8.207.500,00
04	122 Adminis	tração Geral		250.000,00	7.957.500,00	8.207.500,00
04	122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE		250.000,00	7.957.500,00	8.207.500,00
04.12	2.0003.1004.0000	ILUMINAÇÃO PUBLICA		250.000,00		250.000,00
04.12	2.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS	E		5.663.000,00	5.663.000,00
04.12	2.0003.2013.0000	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA DEAF	١-		89.500,00	89.500,00
04.12	2.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP			2.205.000,00	2.205.000,00
		TOTAL	0,00	250.000,00	7.957.500,00	8.207.500,00





## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 105 de 312

## Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06 Página 4 Lei: 3592, Data: 03/12/2024

## PROGRAMA DE TRABALHO

)2 F 04	PREFEITURA MUNICIPAL DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS			
Código	Especificação	Operação Especial Projeto	s Atividades	Total
15	Urbanismo	1.215.000,0	0 8.240.900,00	9.455.900,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	1.115.000,C	0	1.115.000,00
15	451 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	1.115.000,0	0	1.115.000,00
15.45	51.0004.1005.0000 PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	1.105.000,0	0	1.105.000,00
15.45	51.0004.1006.0000 CONTROLE DE EROSÃO URBANA	5.000,0	0	5.000,00
15.45	1.0004.1008.0000 REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS	5.000,0	0	5.000,00
15	452 Serviços Urbanos	100.000,0	0 8.240.900,00	8.340.900,00
15	452 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	100.000,0	0 8.240.900,00	8.340.900,00
15.45	52.0004.1031.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL	100.000,0	0	100.000,00
15.45	52.0004.2019.0000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO		1.331.000,00	1.331.000,00
15.45	52.0004.2105.0000 MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.		6.909.900,00	6.909.900,00
26	Transporte	20.000,0	0	20.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	20.000,0	0	20.000,00
26	782 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	20.000,0	0	20.000,00
26.78	12.0004.1010.0000 REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS	20.000,0	0	20.000,00
	TOTAL	0,00 1.235.000,0	0 8.240.900,00	9.475.900,00





## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 106 de 312

## Secretaria de Gabinete-GAP



## P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa Exercício de 2025 Anexo 06 Página 5

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

#### PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
20	Agricultura		5.000,00	647.841,02	652.841,02
20	606 Extensão Rural		5.000,00	647.841,02	652.841,02
20	606 0006 DESENVOLVIMENTO RURAL		5.000,00	647.841,02	652.841,02
20.606	5.0006.1013.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE _		5.000,00		5.000,00
20.606	5.0006.2022.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO _			647.841,02	647.841,02
	TOTAL	0,00	5.000,00	647.841,02	652.841,02





## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 107 de 312

## Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Orçamento Programa Exercício de 2025 Anexo 06 Página 6

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 P	REFEITURA MU	JNICIPAL				
06	DEPARTAME	NTO DE EDUCAÇÃO				
Código	Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			220.000,00	80.865.200,00	81.085.200,00
12	306 Alimenta	ação e Nutrição			4.313.000,00	4.313.000,00
12	306 0010	COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS			4.313.000,00	4.313.000,00
12.30	6.0010.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			4.313.000,00	4.313.000,00
12	361 Ensino F	-undamental		110.000,00	47.832.400,00	47.942.400,00
12	361 0007	APOIO EDUCACIONAL			26.323.500,00	26.323.500,00
12.36	1.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			3.260.000,00	3.260.000,00
12.36	1.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1		20.142.500,00	20.142.500,00
12.36	1.0007.2039.0000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 309	%		2.921.000,00	2.921.000,00
12	361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE		110.000,00	21.508.900,00	21.618.900,00
12.36	1.0009.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		110.000,00		110.000,00
12.36	1.0009.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			3.135.000,00	3.135.000,00
12.36	1.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			15.288.900,00	15.288.900,00
12.36	1.0009.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			1.570.000,00	1.570.000,00
12.36	1.0009.2083.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			1.515.000,00	1.515.000,00
12	365 Educaçã	ão Infantil		110.000,00	28.719.800,00	28.829.800,00
12	365 0007	APOIO EDUCACIONAL			16.326.500,00	16.326.500,00
12.36	5.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			2.370.000,00	2.370.000,00
12.36	5.0007.2040.0000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%			13.956.500,00	13.956.500,00
12	365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA		110.000,00	12.393.300,00	12.503.300,00
12.36	5.0008.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		110.000,00		110.000,00
12.36	5.0008.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			1.086.000,00	1.086.000,00
	5.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA			9.877.300,00	9.877.300,00
12.36	5.0008.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			1.430.000,00	1.430.000,00
	-	TOTAL	0,00	220.000,00	80.865.200,00	81.085.200,00



Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)



## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 108 de 312

## Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Orçamento Programa Exercício de 2025 Anexo 06 Página 7

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 P 07	REFEITURA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE CULTURA				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		24.300,00	1.136.723,08	1.161.023,08
13	392 Difusão Cultural		24.300,00	1.136.723,08	1.161.023,08
13	392 0014 PROMOÇÃO CULTURAL		24.300,00	1.136.723,08	1.161.023,08
13.392	2.0014.1019.0000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS		24.300,00		24.300,00
13.392	2.0014.2055.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA			1.093.723,08	1.093.723,08
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





## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 109 de 312

## Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Orçamento Programa Exercício de 2025 Anexo 06 Página 8

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

### PROGRAMA DE TRABALHO

02 P	REFEITURA MUNICIPAL				
08	DEPARTAMENTO DE TURISMO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços		2.885.333,91	4.035.000,00	6.920.333,91
23	695 Turismo		2.885.333,91	4.035.000,00	6.920.333,91
23	695 0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO		2.885.333,91	4.035.000,00	6.920.333,91
23.695	5.0015.1020.0000 INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO		5.000,00		5.000,00
23.695	5.0015.1021.0000 INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO		2.875.333,91		2.875.333,91
23.695	5.0015.1022.0000 ATRATIVOS TURISTICOS		5.000,00		5.000,00
23.695	5.0015.2056.0000 MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LA	.GO		615.000,00	615.000,00
23.695	5.0015.2057.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO			1.951.000,00	1.951.000,00
23.695	5.0015.2058.0000 MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS			1.060.000,00	1.060.000,00
23.695	5.0015.2059.0000 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO			398.000,00	398.000,00
23.695	5.0015.2112.0000 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			11.000,00	11.000,00
	TOTAL	0,00	2.885.333,91	4.035.000,00	6.920.333,91





## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 110 de 312

## Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Orçamento Programa Exercício de 2025 Anexo 06

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Página 9 Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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	3.287.463,07
27	812 Desporto Comunitário		77.646,67	3.209.816,40	3.287.463,07
27	812 0016 INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA		10.000,00	3.152.184,35	3.162.184,35
27.81	2.0016.1024.0000 ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS		10.000,00		10.000,00
27.81	2.0016.2060.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER			2.270.300,00	2.270.300,00
27.81	2.0016.2061.0000 PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS			147.152,33	147.152,33
27.81	2.0016.2087.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER			734.732,02	734.732,02
27	812 0019 RETAGUARDA PARA O SUS		67.646,67		67.646,67
27.81	2.0019.1024.0000 ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS		67.646,67		67.646,67
27	812 0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			57.632,05	57.632,05
27.81	2.0031.2087.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER			57.632,05	57.632,05
	TOTAL	0,00	77.646,67	3.209.816,40	3.287.463,07





## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 111 de 312

## Secretaria de Gabinete-GAP



## P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa Exercício de 2025 Anexo 06

Página 10 Lei: 3592, Data: 03/12/2024

#### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02	PREFEI	TURA M	UNICIPAL			
10	DEP	ARTAMI	ENTO DE SAÚDE			
Código	0	Espe	ecificação	Operação Especial Projetos	Atividades	Total
04	Admir	istração	_		86.874,73	86.874,73
04	122	Adminis	stração Geral		86.874,73	86.874,73
04	122	0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		86.874,73	86.874,73
04.1	22.0029.2	031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU		78.182,76	78.182,76
04.1	22.0029.2	113.0000	AME DIGITAL		8.691,97	8.691,97
10	Saúde			427.500,00	82.963.487,99	83.390.987,99
10	122	Adminis	stração Geral	427.500,00	11.393.201,36	11.820.701,36
10	122	0021	GESTÃO SUS	427.500,00	11.393.201,36	11.820.701,36
10.1	22.0021.1	014.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	5.000,00		5.000,00
10.1	22.0021.1	035.0000	CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	422.500,00		422.500,00
10.1	22.0021.2	034.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE		210.000,00	210.000,00
10.1	22.0021.2	035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO		6.893.701,36	6.893.701,36
10.1	22.0021.2	2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		4.282.000,00	4.282.000,00
10.1	22.0021.2	2037.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		7.500,00	7.500,00
10	301	Atenção	o Básica		23.550.729,43	23.550.729,43
10	301	0028	ATENÇÃO BASICA		23.550.729,43	23.550.729,43
10.3	01.0028.2	2088.0000	MAIS MÉDICOS		80.000,00	80.000,00
10.3	01.0028.2	107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS		11.161.536,24	11.161.536,24
10.3	01.0028.2	108.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF		12.309.193,19	12.309.193,19
10	302	Assistê	ncia Hospitalar e Ambulatorial		41.257.501,28	41.257.501,28
10	302	0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		41.257.501,28	41.257.501,28
10.3	02.0029.2	2027.0000	PARCEIROS DO SUS - MAC		28.906.777,40	28.906.777,40
10.3	02.0029.2	2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE		1.071.251,03	1.071.251,03
10.3	802.0029.2	2029.0000	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE		920.000,00	920.000,00
10.3	802.0029.2	2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE		8.187.633,30	8.187.633,30
10.3	02.0029.2	031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU		2.006.692,20	2.006.692,20
10.3	02.0029.2	113.0000	AME DIGITAL		165.147,35	165.147,35
10	303	Suporte	Profilático e Terapêutico		3.797.055,92	3.797.055,92
10	303	0018	ASSISTËNCIA FARMACËUTICA		3.797.055,92	3.797.055,92
10.3	03.0018.2	026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		3.797.055,92	3.797.055,92
10	304	Vigilând	cia Sanitária		622.000,00	622.000,00
10	304	0030	VIGILANCIA EM SAUDE		622.000,00	622.000,00
10.3	04.0030.2	032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		622.000,00	622.000,00
10	305		cia Epidemiológica		2.343.000,00	2.343.000,00
10	305	0030	VIGILANCIA EM SAUDE		2.343.000,00	2.343.000,00
			AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE		2.343.000,00	2.343.000,00

Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)





## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 112 de 312

## Secretaria de Gabinete-GAP



## P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa Exercício de 2025

Anexo 06 Página 11

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

02 PF	REFEITURA MUNICIPAL					
10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE					
Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
		TOTAL	0,00	427.500,00	83.050.362,72	83.477.862,72





## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 113 de 312

## Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Orçamento Programa Exercício de 2025 Anexo 06 Página 12

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

: P 1			UNICIPAL ENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL				
ódigo		Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
08	Assist	ência Soci	al		5.000,00	7.839.195,55	7.844.195,55
08	241	Assistêr	ncia à Pessoa Idosa			389.793,27	389.793,2
08	241	0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			119.900,00	119.900,0
		2063.0000	<del></del>			16.000,00	16.000,0
			PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS			94.900,00	94.900,0
		2111.0000				9.000,00	9.000,0
08	241	0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			269.893,27	269.893,2
08.24	1.0033.2	2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			269.893,27	269.893,2
08	243	Assistêr	ncia à Criança e ao Adolescente			4.630.252,28	4.630.252,2
80	243	0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			3.047.216,00	3.047.216,0
08.24	3.0031.2	2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			855.856,98	855.856,9
		2066.0000	SOCIAL			1.813.011,02	1.813.011,0
			PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE			162.548,00	162.548,0
			MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES			11.500,00	11.500,0
08.24	3.0031.2	2091.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS			204.300,00	204.300,0
80	243	0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			812.557,06	812.557,0
		2063.0000				361.257,06	361.257,0
08.24	3.0032.2	2068.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE			51.000,00	51.000,0
08.24	3.0032.2	2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.000,00	1.000,0
08.24	3.0032.2	2073.0000	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL			399.300,00	399.300,0
80	243	0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			508.479,22	508.479,2
08.24	3.0033.2	2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			508.479,22	508.479,2
80	243	0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS			94.000,00	94.000,0
08.24	3.0034.2	110.0000	PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS			94.000,00	94.000,0
80	243	0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOC <u>IAL</u>			168.000,00	168.000,0
08.24	3.0035.2	093.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			168.000,00	168.000,0
80	244	Assistêr	ncia Comunitária		5.000,00	2.819.150,00	2.824.150,0
80	244	0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS			306.000,00	306.000,0
08.24	4.0034.2	2065.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D BF			110.000,00	110.000,0
08.24	4.0034.2	109.0000	BENEFICIO EVENTUAL			196.000,00	196.000,0
80	244	0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOC $\underline{IAL}$		5.000,00	2.513.150,00	2.518.150,0
08.24	4.0035.1	025.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNC <u>IAIS</u>		5.000,00		5.000,0
		2036.0000	SERVIDOR			805.500,00	805.500,0
08.24	4.0035.2	2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.703.650,00	1.703.650,0
08.24	4.0035.2	2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOC <u>IAL</u>			4.000,00	4.000,0
			TOTAL	0,00	5.000,00	7.839.195,55	7.844.195,5

Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)





## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 114 de 312

## Secretaria de Gabinete-GAP



## P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa Exercício de 2025 Anexo 06 Página 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

02 P	REFE	TURA MUNICIPAL				
12	DEP	TO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE				
Código		Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Admir	nistração			1.589.500,00	1.589.500,00
04	122	Administração Geral			302.500,00	302.500,00
04	122	0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			302.500,00	302.500,00
04.12	2.0013.	2052.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE			302.500,00	302.500,00
04	125	Normatização e Fiscalização			1.287.000,00	1.287.000,00
04	125	0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			1.287.000,00	1.287.000,00
04.12	5.0013.	2054.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO			706.000,00	706.000,00
04.12	5.0013.	2106.0000 SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS			581.000,00	581.000,00
06	Segur	ança Pública			1.267.751,85	1.267.751,85
06	181	Policiamento			1.217.751,85	1.217.751,85
06	181	0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			1.217.751,85	1.217.751,85
06.18	1.0013.	2053.0000 MANUTENÇAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			987.500,00	987.500,00
06.18	1.0013.	2095.0000 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA			230.251,85	230.251,85
06	182	Defesa Civil			50.000,00	50.000,00
06	182	0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			50.000,00	50.000,00
06.18	2.0013.	2089.0000 COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL			50.000,00	50.000,00
		TOTAL	0,00	0,00	2.857.251,85	2.857.251,85



Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574) SEI 3535507.414.00002500/2024-86 / pg. 106



## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 115 de 312

## Secretaria de Gabinete-GAP



## P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa Exercício de 2025 Anexo 06 Página 14

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

### PROGRAMA DE TRABALHO

02 P 13	REFEITURA MUNICIPAL DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	Judiciária			1.032.500,00	1.032.500,00
02	061 Ação Judiciária			1.032.500,00	1.032.500,00
02	061 0025 ASSUNTOS JURIDICOS			1.032.500,00	1.032.500,00
02.061	1.0025.2079.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS			1.032.500,00	1.032.500,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.032.500,00	1.032.500,00





## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 116 de 312

## Secretaria de Gabinete-GAP



## 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: 3592, Data: 03/12/2024

#### PROGRAMA DE TRABALHO

02 P	REFEITURA MUNICIPAL				
14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			4.478.000,00	4.478.000,00
04	122 Administração Geral			4.478.000,00	4.478.000,00
04	122 0026 ENCARGOS GERAIS			4.478.000,00	4.478.000,00
04.122	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			3.930.000,00
28	843 0026 ENCARGOS GERAIS	3.930.000,00			3.930.000,00
28.843	3.0026.0003.0000 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA	3.900.000,00			3.900.000,00
28.843.0026.0004.0000 ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA		30.000,00			30.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	21.400.000,00			21.400.000,00
28	846 0026 ENCARGOS GERAIS	21.400.000,00			21.400.000,00
28.846	5.0026.0001.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS	11.200.000,00			11.200.000,00
28.846	5.0026.0002.0000 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	10.200.000,00			10.200.000,00
99	Reserva de Contingência	1.191.533,37			1.191.533,37
99	999 Reserva de Contingência	1.191.533,37			1.191.533,37
99	999 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.191.533,37			1.191.533,37
99.999	9.0999.0999.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.191.533,37			1.191.533,37
	TOTAL	26.521.533,37	0,00	4.478.000,00	30.999.533,37





## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 117 de 312

### Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Orçamento Programa Exercício de 2025 Anexo 06 Página 16

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

### PROGRAMA DE TRABALHO

02 F 15			IUNICIPAL ENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJI	ETOS ESPECIAIS			
Código	)	Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
15	Urbar	nismo			10.000,00	5.530.000,00	5.540.000,00
15	452	Serviço	os Urbanos			5.365.000,00	5.365.000,00
15	452	0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS			5.365.000,00	5.365.000,00
15.45	52.0012.	2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA			2.900.000,00	2.900.000,00
15.45	52.0012.	2051.0000	MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS			2.400.000,00	2.400.000,00
15.45	52.0012.	2098.0000	CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLIDO	S		65.000,00	65.000,00
15	542	Contro	le Ambiental		10.000,00	165.000,00	175.000,00
15	542	0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS		10.000,00	165.000,00	175.000,00
15.54	42.0012.	1030.0000	ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS		10.000,00		10.000,00
15.54	42.0012.	2049.0000	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM			165.000,00	165.000,00
18	Gestã	io Ambien	tal		100.000,00	1.219.382,05	1.319.382,05
18	542	Contro	le Ambiental		100.000,00	1.219.382,05	1.319.382,05
18	542	0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS		100.000,00	1.219.382,05	1.319.382,05
18.54	42.0012.	1039.0000	PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM		100.000,00		100.000,00
18.54	42.0012.	2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL			72.000,00	72.000,00
18.54	42.0012.	2047.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS			577.000,00	577.000,00
18.54	42.0012.	2099.0000	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL			330.000,00	330.000,00
18.54	42.0012.	2102.0000	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL			240.382,05	240.382,05
			TOTAL	0,00	110.000,00	6.749.382,05	6.859.382,05





## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 118 de 312

### Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Orçamento Programa Exercício de 2025 Anexo 06 Página 17

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

### PROGRAMA DE TRABALHO

02 P	REFEITURA MUNICIPAL				
16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		5.000,00	457.500,00	462.500,00
04	122 Administração Geral		5.000,00	457.500,00	462.500,00
04	122 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR		5.000,00	457.500,00	462.500,00
04.122	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	381.500,00
04.122	.0002.2010.0000 MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL			76.000,00	76.000,00
	TOTAL	0,00	5.000,00	457.500,00	462.500,00





## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 119 de 312

### Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Orçamento Programa Exercício de 2025 Anexo 06

Página 18 Lei: 3592, Data: 03/12/2024

### PROGRAMA DE TRABALHO

02 I	PREFEITURA MUNICIPAL				
17	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			837.041,02	837.041,02
04	122 Administração Geral			837.041,02	837.041,02
04	122 0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE			837.041,02	837.041,02
04.12	22.0003.2015.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS			832.041,02	832.041,02
04.12	22.0003.2016.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL			5.000,00	5.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	837.041,02	837.041,02





## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 120 de 312

### Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Orçamento Programa Exercício de 2025 Anexo 06 Página 19

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

### PROGRAMA DE TRABALHO

02 P 18	REFEITURA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			549.300,00	549.300,00
04	122 Administração Geral			549.300,00	549.300,00
04	122 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR			549.300,00	549.300,00
04.122	2.0002.2011.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS			549.300,00	549.300,00
	TOTAL	0,00	0,00	549.300,00	549.300,00





## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 121 de 312

### Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Orçamento Programa Exercício de 2025 Anexo 06 Página 20

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

### PROGRAMA DE TRABALHO

02 P 19	REFEITURA MI DEPARTAME	UNICIPAL ENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO				
Código	Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	_			1.098.500,00	1.098.500,00
04	122 Adminis	tração Geral			1.098.500,00	1.098.500,00
04	122 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL			1.098.500,00	1.098.500,00
04.122	2.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO			1.098.500,00	1.098.500,00
15	Urbanismo	_	<u>} \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \</u>	640.000,00	454.000,00	1.094.000,00
15	451 Infra-Es	trutura Urbana		640.000,00	454.000,00	1.094.000,00
15	451 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		640.000,00	454.000,00	1.094.000,00
15.45	1.0005.1011.0000	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		79.000,00		79.000,00
15.45	1.0005.1028.0000	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO		5.000,00		5.000,00
15.451	1.0005.1038.0000	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL		556.000,00		556.000,00
15.451	1.0005.2101.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA			454.000,00	454.000,00
		TOTAL	0,00	640.000,00	1.552.500,00	2.192.500,00





## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 122 de 312

### Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Orçamento Programa Exercício de 2025 Anexo 06 Página 21

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

#### PROGRAMA DE TRABALHO

03 IN 01	ISTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social		700.000,00	29.372.000,00	30.072.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário		700.000,00	29.372.000,00	30.072.000,00
09	272 0027 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		700.000,00	29.372.000,00	30.072.000,00
09.27	2.0027.1037.0000 AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA		700.000,00		700.000,00
09.27	2.0027.2085.0000 MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL			2.958.000,00	2.958.000,00
09.27	2.0027.2086.0000 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS			26.414.000,00	26.414.000,00
99	Reserva de Contingência	32.081.399,03			32.081.399,03
99	997 Reserva de Contingência - RPPS	32.081.399,03			32.081.399,03
99	997 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	32.081.399,03			32.081.399,03
99.99	7.0999.0999.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA	32.081.399,03			32.081.399,03
	TOTAL	32.081.399,03	700.000,00	29.372.000,00	62.153.399,03
	TOTAL GERAL	58.602.932,40	6.823.954,61	256.486.712,99	321.913.600,00





## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 123 de 312

### Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Orçamento Programa Exercício de 2025

Anexo 07 Página 1

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

01 (	Legislativa					
	ŭ		0,00	239.174,03	4.630.314,30	4.869.488,33
	031 Ação I	egislativa	0,00	239.174,03	4.630.314,30	4.869.488,33
01 (	031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	239.174,03	4.630.314,30	4.869.488,33
	.0001.1001.000		0,00	239.174,03	0,00	239.174,03
01.031.4	.0001.2001.000	0 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	4.604.993,30	4.604.993,30
01.031.4	0001.2002.000	0 MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	17.280,00	17.280,00
01.031.0	0001.2003.000	0 MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	8.041,00	8.041,00
02	Judiciária		0,00	0,00	1.032.500,00	1.032.500,00
02 (	061 Ação	ludiciária	0,00	0,00	1.032.500,00	1.032.500,00
02 (	061 0025	ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	0,00	1.032.500,00	1.032.500,00
02.061.0	0025.2079.000	0 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	0,00	1.032.500,00	1.032.500,00
04	Administração		0,00	255.000,00	22.169.100,75	22.424.100,75
04	122 Admin	istração Geral	0,00	255.000,00	20.736.450,75	20.991.450,75
	122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	5.000,00	5.363.535,00	
	.0002.1036.000		0,00	5.000,00	0,00	5.368.535,00 5.000,00
	.0002.1030.000		0,00	0,00	126.500,00	126.500,00
	0002.2003.000		0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
04.122.0	.0002.2004.000		0,00	0,00	1.296.600,00	1.296.600,00
	.0002.2005.000		0,00	0,00	84.835,00	84.835,00
	0002.2006.000		0,00	0,00	2.185.700,00	2.185.700,00
04.122.	0002.2007.000	0 MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	0,00	0,00	422.100,00	422.100,00
04.122.0	0002.2008.000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	0,00	198.000,00	198.000,00
	0002.2009.000		0,00	0,00	381.500,00	381.500,00
	.0002.2010.000			0,00	76.000,00	76.000,00
04.122.0	0002.2011.000	0 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	549.300,00	549.300,00
04	122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	0,00	250.000,00	8.794.541,02	9.044.541,02
	0003.1004.000		0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
04.122.0	.0003.2012.000	0 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	5.663.000,00	5.663.000,00
04.122.0	0003.2013.000	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DE	AF 0,00	0,00	89.500,00	89.500,00
	0003.2014.000		0,00	0,00	2.205.000,00	2.205.000,00
04.122.0	0003.2015.000	0 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO SERVICOS	0,00	0,00	832.041,02	832.041,02
04.122.0	0003.2016.000	0 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04	122 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	0,00	0,00	1.098.500,00	1.098.500,00
04.122.0	0005.2021.000	0 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	0,00	0,00	1.098.500,00	1.098.500,00
04	122 0011	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	612.500,00	612.500,00
	.0011.2046.000		0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
04.122.0	0011.2100.000	0 MANUTENÇÃO UNIVESP	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
04	122 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	302.500,00	302.500,00
	0013.2052.000			0,00	302.500,00	302.500,00
04	122 0026	ENCARGOS GERAIS	0,00	0,00	4.478.000,00	4.478.000,00
		0 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVII		0,00	4.478.000,00	4.478.000,00

Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)





## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 124 de 312

### Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Orçamento Programa Exercício de 2025

Anexo 07 Página 2

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04 Administração		0,00	255.000,00	22.169.100,75	22.424.100,75
04 122 Adm	inistração Geral	0,00	255.000,00	20.736.450,75	20.991.450,75
04 122 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO E HOSPITALAR	RIAL 0,00	0,00	86.874,73	86.874,73
04.122.0029.2031.00		0,00	0,00	78.182,76	78.182,76
04.122.0029.2113.00	00 AME DIGITAL	0,00	0,00	8.691,97	8.691,97
04 124 Cont	role Interno	0,00	0,00	145.650,00	145.650,00
04 124 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	145.650,00	145.650,00
04.124.0002.2090.00	00 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	145.650,00	145.650,00
04 125 Norn	natização e Fiscalização	0,00	0,00	1.287.000,00	1.287.000,00
04 125 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	1.287.000,00	1.287.000,00
04.125.0013.2054.00		0,00	0,00	706.000,00	706.000,00
04.125.0013.2106.00	00 SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	0,00	581.000,00	581.000,00
06 Segurança Pu	ública	0,00	0,00	1.267.751,85	1.267.751,85
06 181 Police	iamento	0,00	0,00	1.217.751,85	1.217.751,85
06 181 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0.00	0.00	1.217.751,85	1.217.751,85
06.181.0013.2053.00		0,00	0,00	987.500,00	987.500,00
06.181.0013.2095.00		0,00	0,00	230.251,85	230.251,85
06 182 Defe	sa Civil	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
06 182 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
06.182.0013.2089.00	00 COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA	CIVIL 0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08 Assistência S	ocial	0,00	5.000,00	7.882.695,55	7.887.695,55
08 241 Assis	stência à Pessoa Idosa	0,00	0,00	389.793,27	389.793,27
08 241 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	119.900,00	119.900,00
08.241.0031.2063.00		0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
08.241.0031.2067.00		0,00	0,00	94.900,00	94.900,00
08.241.0031.2111.00	00 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
08 241 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	269.893,27	269.893,27
08.241.0033.2063.00	00 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	269.893,27	269.893,27
08 243 Assis	stência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	4.630.252,28	4.630.252,28
08 243 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	3.047.216,00	3.047.216,00
08.243.0031.2063.00		0,00	0,00	855.856,98	855.856,98
08.243.0031.2066.00			0,00	1.813.011,02	1.813.011,02
08.243.0031.2070.00 08.243.0031.2076.00			0,00 0,00	162.548,00 11.500,00	162.548,00 11.500,00
00.243.0031.2070.00	ADOLESCENTES	0,00	0,00	11.000,00	11.500,00
08.243.0031.2091.00	00 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	0,00	0,00	204.300,00	204.300,00

Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)





## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 125 de 312

### Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Orçamento Programa Exercício de 2025

Anexo 07 Página 3

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

08         243         Assistência à Criança e ao Adolescente         0,00           08         243         0032         PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE         0,00           08         243         0032         PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE         0,00           08         243         0032         PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE         0,00           08         243         0032         2096.0000         MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL         0,00           08         243         0033         PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE         0,00           08         243         0033         PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE         0,00           08         243         0033         PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE         0,00           08         243         0034         PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS         0,00           08         243         0034         PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS         0,00           08         243         0035         SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL         0,00           08         244         Assistência Comunitária         0,00         0           08         244         Assistência Comunitária         0,00	Projetos	Atividades	Total
08         243         0032         PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE         0,00           08         243         0032         PROSE REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES         0,00           08         243         0032         2068         0,00           08         243         0032         2068         0,00           08         243         0032         2075         0,00           08         243         0033         PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE         0,00           08         243         0033         PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE         0,00           08         243         0034         PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS         0,00           08         243         0034         PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS         0,00           08         243         0035         SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL         0,00           08         243         0035         SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL         0,00           08         244         ASSISTÊNCIA COMUNITARIO         0,00         5           08         244         O324         SUPORTE ADMINISTRATIVO DA SISTENCIA SOCIAL         0,00           08         244 <td< th=""><th>5.000,00</th><th>7.882.695,55</th><th>7.887.695,55</th></td<>	5.000,00	7.882.695,55	7.887.695,55
08.243.0032.2063.0000	0,00	4.630.252,28	4.630.252,28
08.243.0032.2063.0000	0,00	812.557,06	812.557,06
18.243.0032.2068.0000 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE 0,00 08.243.0032.2073.0000 CREAS - CENTRO REFERENCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 08.243.0032.2073.0000 CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA 0,00 SOCIAL SOCIAL 0,00 08.243.0032.2073.0000 CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA 0,00 09.243.0033.2063.0000 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES 0,00 09.243.0033.2063.0000 PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS 0,00 09.243.0034.2110.0000 PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS 0,00 09.243.0034.2110.0000 PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS 0,00 09.2443.0035.2093.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 0,00 09.244.0034.2078.0000 CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA 0,00 09.244.0034.2078.0000 CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA 0,00 09.244.0034.2078.0000 CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA 0,00 09.244.0034.2065.0000 MANUTENÇÃO DO I.G.D. = BE 0.00 09.244.0034.2065.0000 MANUTENÇÃO DO I.G.D. = BE 0.00 09.244.0034.2065.0000 MANUTENÇÃO DO I.G.D. = BE 0.00 09.244.0034.2065.0000 MANUTENÇÃO DO I.G.D. = BE 0.00 09.244.0034.2065.0000 MANUTENÇÃO DO I.G.D. = BE 0.00 09.244.0034.2065.0000 MANUTENÇÃO DO I.G.D. = BE 0.00 09.244.0034.2065.0000 MANUTENÇÃO DO I.G.D. = BE 0.00 09.244.0034.2065.0000 MANUTENÇÃO DO I.G.D. = BE 0.00 09.244.0034.2065.0000 MANUTENÇÃO DO I.G.D. = BE 0.00 09.244.0034.2065.0000 MANUTENÇÃO DO I.G.D. = BE 0.00 09.244.0035.2065.0000 MANUTENÇÃO DO I.G.D.D. = BE 0.00 09.244.0035.2065.0000 MANUTENÇÃO DO I.G.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.	0,00	361.257,06	361.257,06
08 243 0032 2073 0000         MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL         0,00           08 243 0032 2073 0000         CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA         0,00           08 243 0033         PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE         0,00           08 243 0034         PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS         0,00           08 243 0034 2110 0000         PROJETOS PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS         0,00           08 243 0035 2093 0000         SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL         0,00           08 244 Assistência Comunitária         0,00           08 244 0024 SOLIDARIEDADE SOCIAL         0,00           08 244 0024 SOLIDARIEDADE SOCIAL         0,00           08 244 0024 2077 0000         MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE         0,00           08 244 0024 2077 0000         CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA         0,00           08 244 0034 PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS         0,00           08 244 0034 PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS         0,00           08 244 0034 2065 0000 MANUTENÇÃO DO I.G.D BF         0,00           08 244 0035 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL         0,00           08 244 0035 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL         0,00           09 272 0025 0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR         0,00           09 2	0,00	51.000,00	51.000,00
SOCIAL  08 243 0033 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE  08.243.0033.2063.0000 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES  0.00  08.243 0034 PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS  08.243.0034.2110.0000 PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS  0.00  08.243.0034.2110.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR  0.00  08.244 Assistência Comunitária  0.00  08.244 O024 SOLIDARIEDADE SOCIAL  08.244.0024.2077.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE  08.244.0024.2077.0000 CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA  08.244.0034.2075.0000 CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA  08.244.0034.2065.0000 MANUTENÇÃO DO IG.D BF  08.244.0034.2109.0000 BENEFICIO EVENTUAL  08.244.0034.2109.0000 BENEFICIO EVENTUAL  08.244.0035.1025.0000 REFORMA/MPILAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAS SOCIAL  0.00  08.244.0035.036.0000 MANUTENÇÃO DO REFORMAM DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR  08.244.0035.036.0000 MANUTENÇÃO DO REFORMAM DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR  08.244.0035.036.0000 MANUTENÇÃO DO REFORMAM DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR  08.244.0035.036.0000 MANUTENÇÃO DO SERVIDOR  08.244.0035.036.0000 MANUTENÇÃO DO REFORMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR  08.244.0035.036.0000 MANUTENÇÃO DO REFORMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR  09.272 Previdência do Regime Estatutário  09.272 Previdência do Regime Estatutário  09.272 Previdência do Regime Estatutário  09.272 Previdência do Regime Estatutário  09.272 Previdência do Regime Estatutário  09.272 Previdência do Regime Estatutário  09.272 Previdência do Regime Estatutário  09.272 Previdência do Regime Estatutário  09.272 Previdência do Regime Estatutário  09.272 PREVIDÊNCIARIAS  0,000 700  09.272 PREVIDÊNCIARIAS  0,000 700  09.272 PREVIDÊNCIARIAS  0,000 700  09.272 PREVIDÊNCIARIAS  0,000 700  09.272 PREVIDÊNCIARIAS  0,000 700  09.272 PREVIDÊNCIARIAS  0,000 700  09.272 PREVIDÊNCIARIAS  0,000 700  09.272 PREVIDÊNCIARIAS  0,000 700  09.272 PREVIDÊNCIARIAS  0,000 700  09.272 PREVIDÊNCIARIAS  0,000 700  09.272 PREVIDÊNCIARIAS  0,000 700  09.272 PREVIDÊNCIARIAS  0,000 700  09.272 PREVIDÊNCIARIAS  0,000 700  09.272 PREVIDÊNCIARIAS  0,000 700  09.272 PREV	0,00	1.000,00	1.000,00
08. 243. 0034 2035 0000 PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS 0,00  08. 243. 0034 2035 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL 0,00  08. 244. 0035 2036 O000 PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS 0,00  08. 244. 0035 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL 0,00  08. 244. 0034 PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS 0,00  08. 244. 0034 PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS 0,00  08. 244. 0034 PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS 0,00  08. 244. 0034 PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS 0,00  08. 244. 0034 PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS 0,00  08. 244. 0034 PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS 0,00  08. 244. 0034 PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS 0,00  08. 244. 0034 PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS 0,00  08. 244. 0034 PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS 0,00  08. 244. 0035 2036.0000 BENEFICIO EVENTUAL 0,00  08. 244. 0035 2036.0000 MANUTENÇÃO DO I.G.D BF 0,00  08. 244. 0035 2036.0000 MANUTENÇÃO DO E UNIDADES ASSISTÊNCIAIS 0,00  08. 244. 0035 2036.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00  08. 244. 0035 2064.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00  09. 272 Previdência Social 0,000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00  09. 272 0027 OBRICAÇÕES PREVIDENCIARIAS 0,000 700  09. 272 0027 OBRICAÇÕES PREVIDENCIARIAS 0,000 700  09. 272 0027 OBRICAÇÕES PREVIDENCIARIAS 0,000 700  09. 272 0027 OBRICAÇÕES PREVIDENCIARIAS 0,000 700  09. 272 0027 0BRICAÇÕES PREVIDENCIARIAS 0,000 700  09. 272 0027 0BRICAÇÕES PREVIDENCIARIAS 0,000 700  09. 272 0027 0BRICAÇÕES PREVIDENCIARIAS 0,000 700  09. 272 0027 0BRICAÇÕES PREVIDENCIARIAS 0,000 700  09. 272 0027 0BRICAÇÕES PREVIDENCIARIAS 0,000 700  09. 272 0027 0BRICAÇÕES PREVIDENCIARIAS 0,000 700  09. 272 0027 0BRICAÇÕES PREVIDENCIARIAS 0,000 700  09. 272 0027 0BRICAÇÕES PREVIDENCIARIAS 0,000 700  09. 272 0027 0BRICAÇÕES PREVIDENCIARIAS 0,000 700  09. 272 0027 0BRICAÇÕES PREVIDENCIARIAS 0,000 700  09. 272 0027 0BRICAÇÕES PREVIDENCIARIAS 0,000 700  09. 272 0027 0BRICAÇÕES PREVIDENCIARIAS 0,000 700  09. 272 0027 0BRICAÇÕES PREVIDENCIARIAS 0,000 700  09. 272 0027 0BRICAÇÕES PREVIDENCIARIAS 0,000 700	0,00	399.300,00	399.300,00
08.244.0034.205.0000 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES 0,00  08. 243 0034 PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS 0,00  08. 243 0035 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL 0,00  08. 244 0035 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL 0,00  08. 244 0034 PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS 0,00  08. 244 0034 PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS 0,00  08. 244 0034 PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS 0,00  08. 244 0034 PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS 0,00  08. 244 0034 PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS 0,00  08. 244 0034 PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS 0,00  08. 244 0034 PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS 0,00  08. 244 0034 PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS 0,00  08. 244 0034 PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS 0,00  08. 244 0035 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL 0,00  08. 244 0035 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL 0,00  08. 244 0035 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL 0,00  08. 244 0035 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL 0,00  08. 244 0035 2036 0,000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00  09. 272 Previdência Social MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00  09. 272 Previdência Social MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00  09. 272 0027 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS 0,00 700  09. 272 0027 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS 0,00 700  09. 272 0027 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS 0,00 700  09. 272 0027 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS 0,00 700  09. 272 0027 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS 0,00 700  09. 272 0027 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS 0,00 700  09. 272 0027 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS 0,00 700  09. 272 0027 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS 0,00 700  09. 272 0027 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS 0,00 700  09. 272 0027 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS 0,00 700  09. 272 0027 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS 0,00 700  09. 272 0027 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS 0,00 700  09. 272 0027 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS 0,00 700  09. 272 0027 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS 0,00 700  09. 272 0027 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS 0,00 700  09. 272 0027 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS 0,00 700  09. 272 0027 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS 0,00 700  09. 272	0,00	508.479,22	508.479,22
08.243.0034.2110.0000         PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS         0,00           08. 243.0035. SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL         0,00           08. 243.0035.2093.0000         MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR         0,00           08. 244. Assistência Comunitária         0,00         5           08. 244. 0024. 2077.0000         MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE         0,00           08. 244. 0024.2077.0000         MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE         0,00           08. 244. 0024.2078.0000         CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA         0,00           08. 244. 0034.2085.0000         CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA         0,00           08. 244. 0034.2095.0000         MANUTENÇÃO DO I.G.D BF         0,00           08. 244. 0034.2096.0000         BENEFÍCIO EVENTUAL         0,00           08. 244. 0035.1025.0000         REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAS SOCIAL         0,00           08. 244. 0035.2036.0000         MANUTENÇÃO DA DIRETGRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL         0,00           08. 244. 0035.2046.0000         MANUTENÇÃO DA DIRETGRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL         0,00           09         Previdência Social         0,00         700           09         Previdência do Regime Estatutário         0,00         700           09 272.0027.2086.0000         MANUTENÇÃO DE SE	0,00	508.479,22	508.479,22
08         243         0035         SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL         0,00           08         243         0035-2093.0000         MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR         0,00           08         244         Assistência Comunitária         0,00         5           08         244         0024         SOLIDARIEDADE SOCIAL         0,00           08         244         0024         SOLIDARIEDADE SOCIAL         0,00           08         244         0024 SOLIDARIEDADE         0,00           08         244.0024.2078.0000         MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE         0,00           08         244.0034.2078.0000         CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA         0,00           08         244.0034.2078.0000         MANUTENÇÃO DO I.G.D BF         0,00           08         244.0034.2109.0000         BENEFICIO EVENTUAL         0,00           08         244.0034.2109.0000         BENEFICIO EVENTUAL         0,00           08         244.0035.1025.0000         REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAS         0,00           08         244.0035.1025.0000         MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR         0,00           08         244.0035.2064.0000         MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL         0,0	0,00	94.000,00	94.000,00
08.244.0035.2093.0000         MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR         0,00           08         244         Assistência Comunitária         0,00         5           08         244         0024         SOLIDARIEDADE SOCIAL         0,00           08.244.0024.2077.0000         MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE         0,00           08.244.0024.2078.0000         CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA         0,00           08         244         0034         PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS         0,00           08.244.0034.2065.0000         MANUTENÇÃO DO I.G.D BF         0,00           08.244.0034.2109.0000         BENLEFICIO EVENTUAL         0,00           08.244.0035.2050.0000         MANUTENÇÃO DO LINIDADES ASSISTÊNCIAI SOCIAL         0,00         5           08.244.0035.205.0000         MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR         0,00         6           08.244.0035.2064.0000         MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL         0,00         0           09.272.0027.2085.0000         MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL         0,00         700           09.272.0027.1037.0000         AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA         0,00         700           09.272.0027.2085.0000         PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS         0,00         427	0,00	94.000,00	94.000,00
08         244         Assistència Comunitária         0,00         5           08         244         0024         SOLIDARIEDADE SOCIAL         0,00           08         244         0024         SOLIDARIEDADE SOCIAL         0,00           08         244         0024         CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA         0,00           08         244         0034         PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS         0,00           08         244         0035         PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS         0,00           08         244         0034         PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS         0,00           08         244         0035         SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL         0,00           08         244         0035         SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL         0,00           08         244         0035         SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL         0,00           08         244         0035         SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL         0,00           08         244         0035         SUPORTE ADMINISTRATIVO DA UNISTEÑACIA         0,00         50           08         244         0035         2036         0000         MANUTENÇÃO POCRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO	0,00	168.000,00	168.000,00
08         244         0024         SOLIDARIEDADE SOCIAL         0,00           08         244,0024_2077,0000         MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE         0,00           08         244,0024_2078,0000         CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA         0,00           08         244         0034         PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS         0,00           08         244,0034_2065,0000         MANUTENÇÃO DO I.G.D BF         0,00           08         244,0034_2109,0000         BENEFICIO EVENTUAL         0,00           08         244         0035         SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL         0,00           08         244,0035_25,0000         REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS         0,00         5           08         244,0035_2064,0000         MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR         0,00         5           08         244,0035_2064,0000         MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL         0,00         5           08         244,0035_2064,0000         MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL         0,00         700           08         272         Previdência do Regime Estatutário         0,00         700           09         272         Previdência do Regime Estatutário         0,00         7	0,00	168.000,00	168.000,00
08.244.0024.2077.0000         MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE         0,00           08.244.0024.2078.0000         CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA         0,00           08         244         0034         PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS         0,00           08.244.0034.2109.0000         MANUTENÇÃO DO I.G.D BF         0,00           08.244.0034.2109.0000         BENEFICIO EVENTUAL         0,00           08.244.0035.1025.0000         REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS         0,00         5           08.244.0035.2036.0000         MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR         0,00         6           08.244.0035.2036.0000         MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL         0,00         0           08.244.0035.2036.0000         MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL         0,00         0           09         Previdência Social         0,00         700           09         272         Previdência do Regime Estatutário         0,00         700           09.272.0027.1037.0000         AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA         0,00         700           09.272.0027.2085.0000         MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE         0,00         427           10         Saúde         0,00         427           10         122	5.000,00	2.862.650,00	2.867.650,00
08.244.0024.2077.0000         MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE         0,00           08.244.0024.2078.0000         CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA         0,00           08.244.0034.2078.0000         PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS         0,00           08.244.0034.2065.0000         MANUTENÇÃO DO I.G.D BF         0,00           08.244.0034.2109.0000         BENEFICIO EVENTUAL         0,00           08.244.0035.1025.0000         REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS         0,00         5           08.244.0035.2036.0000         MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR         0,00         5           08.244.0035.2036.0000         MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL         0,00         0           08.244.0035.2069.0000         MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL         0,00         0           09.272 Previdência do Regime Estatutário         0,00         700         700           09.272 0027 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS         0,00         700           09.272.0027.1037.0000 AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA         0,00         700           09.272.0027.2085.0000 MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE         0,00         427           10 122 Administração Geral         0,00         427           10 122 O021 GESTÃO SUS         0,00         427 <t< td=""><td>0,00</td><td>43.500,00</td><td>43.500,00</td></t<>	0,00	43.500,00	43.500,00
08 244 0024 2078 0000         CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA         0,00           08 244 0034 034 0034 085 0000         PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS         0,00           08 244 0034 2065 0000         MANUTENÇÃO DO I.G.D BF         0,00           08 244 0035 2109 0000         BENEFICIO EVENTUAL         0,00           08 244 0035 1025 0000         REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS         0,00           08 244 0035 2036 0000         MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR         0,00           08 244 0035 2066 0000         MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR         0,00           08 244 0035 2064 0000         MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL         0,00           09 272 0027 0027 0000         MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL         0,00           09 272 0027 0027 008LIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS         0,00         700           09 272 0027 1037 0000 AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA         0,00         700           09 272 0027 2085.0000 MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL         0,00         700           10 22 021 GESTÃO SUS         0,00         427           10 122 0021 1014 0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE         0,00         427           10 122 0021 1014 0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE         0,00         427           10 122 0021 1035 00	0,00	39.500,00	39.500,00
08.244.0034.2065.0000         MANUTENÇÃO DO I.G.D BF         0,00           08.244.0034.2109.0000         BENEFICIO EVENTUAL         0,00           08.244.0035.2109.0000         SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL         0,00         5           08.244.0035.1025.0000         REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS         0,00         5           08.244.0035.2036.0000         MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR         0,00           08.244.0035.2064.0000         MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL         0,00           08.244.0035.2069.0000         MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL         0,00           09         Previdência Social         0,00         700           09         272         Previdência do Regime Estatutário         0,00         700           09         272         0227         OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS         0,00         700           09.272.0027.1037.0000         AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA         0,00         700           09.272.0027.2085.0000         MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE         0,00           SOCIAL         09.272.0027.2086.0000         PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS         0,00           10         Saúde         0,00         427           10         122	0,00	4.000,00	4.000,00
08.244.0034.2109.0000         BENEFICIO EVENTUAL         0,00           08         244 0035         SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL         0,00         5           08.244.0035.1025.0000         REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS         0,00         5           08.244.0035.2036.0000         MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR         0,00           08.244.0035.2064.0000         MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL         0,00           08.244.0035.2069.0000         MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL         0,00           09         Previdência Social         0,00         700           09         272         Previdência do Regime Estatutário         0,00         700           09         272         OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS         0,00         700           09.272.0027.1037.0000         AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA         0,00         700           09.272.0027.2085.0000         MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE         0,00         0           09.272.0027.2086.0000         PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS         0,00         427           10         Saúde         0,00         427           10         122         Administração Geral         0,00         427           10	0,00	306.000,00	306.000,00
08         244         0035         SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL         0,00         5           08         244,0035.1025.0000         REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS         0,00         5           08.244.0035.2064.0000         MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR         0,00         0           08.244.0035.2064.0000         MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL         0,00           08.244.0035.2069.0000         MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL         0,00           09         Previdência Social         0,00         700           09         272         Previdência do Regime Estatutário         0,00         700           09         272         0827 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS         0,00         700           09.272.0027.1037.0000         AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA         0,00         700           09.272.0027.2085.0000         MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE         0,00         50           09.272.0027.2086.0000         PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS         0,00         427           10         \$\frac{122}{2}\$ doministração Geral         0,00         427           10         \$\frac{122}{2}\$ doministração Geral         0,00         427           10         \$\frac{122}{2}\$ doministraç	0,00	110.000,00	110.000,00
08.244.0035.1025.0000         REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS         0,00         5           08.244.0035.2036.0000         MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR         0,00         0           08.244.0035.2036.0000         MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL         0,00           08.244.0035.2069.0000         MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL         0,00           09         Previdência Social         0,00         700           09         272         Previdência do Regime Estatutário         0,00         700           09         272         OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS         0,00         700           09.272.0027.1037.0000         AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA         0,00         700           09.272.0027.2085.0000         MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL         0,00         700           09.272.0027.2086.0000         PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS         0,00         427           10         Saúde         0,00         427           10         122         Administração Geral         0,00         427           10         122         Administração Geral         0,00         427           10         122         0201         GESTÃO SUS         0,00         427	0,00	196.000,00	196.000,00
08.244.0035.2036.0000         MANUTENÇÃO PRÓGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR         0,00           08.244.0035.2064.0000         MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL         0,00           08.244.0035.2069.0000         MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL         0,00           09         Previdência Social         0,00         700           09         272         Previdência do Regime Estatutário         0,00         700           09         272         08RIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS         0,00         700           09.272.0027.1037.0000         AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA         0,00         700           09.272.0027.2085.0000         MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL         0,00         400           09.272.0027.2086.0000         PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS         0,00         427           10         \$\text{Suide}\$         0,00         427           10         \$\text{12}\$ Administração Geral         0,00         427           10         \$\text{12}\$ O2021 GESTÃO SUS         0,00         427           10.122.0021.1014.0000         REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE         0,00         427           10.122.0021.2034.0000         MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE         0,00         420           10.122.0021.20	5.000,00	2.513.150,00	2.518.150,00
08.244.0035.2064.0000       MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL       0,00         08.244.0035.2069.0000       MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL       0,00         09       Previdência Social       0,00       700         09       272       Previdência do Regime Estatutário       0,00       700         09       272       0027       OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS       0,00       700         09.272.0027.1037.0000       AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA       0,00       700         09.272.0027.2085.0000       MANUTERÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL       0,00       0         09.272.0027.2086.0000       PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS       0,00       427         10       Saúde       0,00       427         10       122       Administração Geral       0,00       427         10       122       0021       GESTÃO SUS       0,00       427         10       122       0021       GESTÃO SUS       0,00       427         10       122       0021       GESTÃO SUS       0,00       427         10       122       0021       GESTÃO SUS       0,00       427         10       122       0021       GESTÃO SUS       0,0	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0035.2069.0000         MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL         0,00           09         Previdência Social         0,00         700           09         272         Previdência do Regime Estatutário         0,00         700           09         272         0027         OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS         0,00         700           09.272.0027.1037.0000         AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA         0,00         700           09.272.0027.2085.0000         MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE         0,00           50CIAL         PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS         0,00           10         Saúde         0,00         427           10         122         Administração Geral         0,00         427           10         122         Administração Geral         0,00         427           10         122         O21         GESTÃO SUS         0,00         427           10         122         0021         GESTÃO SUS         0,00         427           10         122         0021         GESTÃO SUS         0,00         427           10         122         0021         GESTÃO SUS         0,00         427           10         122	0,00	805.500,00	805.500,00
09         272         Previdência do Regime Estatutário         0,00         700           09         272         0027         OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS         0,00         700           09         272.0027.1037.0000         AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA         0,00         700           09.272.0027.2085.0000         MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE         0,00         50CIAL           09.272.0027.2086.0000         PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS         0,00         427           10         Saúde         0,00         427           10         122         Administração Geral         0,00         427           10         122         0021         GESTÃO SUS         0,00         427           10.122.0021.1014.0000         REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE         0,00         50           10.122.0021.1035.0000         CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE         0,00         422           10.122.0021.2034.0000         MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE         0,00         422           10.122.0021.2035.0000         SUPORTE ADMINISTRATIVO         0,00         422	0,00 0,00	1.703.650,00 4.000,00	1.703.650,00 4.000,00
09         272         Previdência do Regime Estatutário         0,00         700           09         272         0027         OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS         0,00         700           09.272.0027.1037.0000         AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA         0,00         700           09.272.0027.2085.0000         MANUTEIRÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL         0,00           09.272.0027.2086.0000         PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS         0,00           10         Saúde         0,00         427           10         122         Administração Geral         0,00         427           10         122         0021         GESTÃO SUS         0,00         427           10.122.0021.1014.0000         REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE         0,00         52           10.122.0021.1035.0000         CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE         0,00         422           10.122.0021.2034.0000         MANUTERÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE         0,00         422			
09         272         0027         OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS         0,00         700           09.272.0027.1037.0000         AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA         0,00         700           09.272.0027.2085.0000         MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE         0,00         50CIAL           09.272.0027.2086.0000         PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS         0,00         427           10         Saúde         0,00         427           10         122         Administração Geral         0,00         427           10         122         0021         GESTÃO SUS         0,00         427           10.122.0021.1014.0000         REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE         0,00         5           10.122.0021.1035.0000         CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE         0,00         422           10.122.0021.2034.0000         MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE         0,00         422           10.122.0021.2035.0000         SUPORTE ADMINISTRATIVO         0,00         422	0.000,00	29.372.000,00	30.072.000,00
09.272.0027.1037.0000         AQUISÍÇÃO DE SEDE PRÓPRIA         0,00         700           09.272.0027.2085.0000         MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL         0,00         0,00           09.272.0027.2086.0000         PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS         0,00         427           10         Saúde         0,00         427           10         122         Administração Geral         0,00         427           10         122         0021         GESTÃO SUS         0,00         427           10.122.0021.1014.0000         REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE         0,00         5           10.122.0021.1035.0000         CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE         0,00         422           10.122.0021.2034.0000         MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE         0,00         422           10.122.0021.2035.0000         SUPORTE ADMINISTRATIVO         0,00         422	0.000,00	29.372.000,00	30.072.000,00
09.272.0027.2085.0000         MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL         0,00           09.272.0027.2086.0000         PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS         0,00           10         Saúde         0,00         427           10         122         Administração Geral         0,00         427           10         122         0021         GESTÃO SUS         0,00         427           10.122.0021.1014.0000         REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE         0,00         5           10.122.0021.1035.0000         CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE         0,00         422           10.122.0021.2034.0000         MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE         0,00         422           10.122.0021.2035.0000         SUPORTE ADMINISTRATIVO         0,00         422	0.000,00	29.372.000,00	30.072.000,00
SOCIAL   PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS   0,00	0.000,00	0,00	700.000,00
10     Saúde     0,00     427       10     122     Administração Geral     0,00     427       10     122     0021     GESTÃO SUS     0,00     427       10.122.0021.1014.0000     REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE     0,00     5       10.122.0021.1036.0000     CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS     0,00     422       10.122.0021.2034.0000     MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE     0,00       10.122.0021.2035.0000     SUPORTE ADMINISTRATIVO     0,00	0,00	2.958.000,00	2.958.000,00
10     122     Administração Geral     0,00     427       10     122     0021     GESTÃO SUS     0,00     427       10.122.0021.1014.0000     REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE     0,00     5       10.122.0021.035.0000     CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS     0,00     422       10.122.0021.2034.0000     MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE     0,00       10.122.0021.2035.0000     SUPORTE ADMINISTRATIVO     0,00	0,00	26.414.000,00	26.414.000,00
10         122         0021         GESTÃO SUS         0,00         427           10.122.0021.1014.0000         REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE         0,00         5           10.122.0021.1035.0000         CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS         0,00         422           10.122.0021.2034.0000         MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE         0,00         0.00           10.122.0021.2035.0000         SUPORTE ADMINISTRATIVO         0,00	7.500,00	82.963.487,99	83.390.987,99
10         122         0021         GESTÃO SUS         0,00         427           10.122.0021.1014.0000         REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE         0,00         5           10.122.0021.1035.0000         CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS         0,00         422           10.122.0021.2034.0000         MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE         0,00         0.00           10.122.0021.2035.0000         SUPORTE ADMINISTRATIVO         0,00	7.500,00	11.393.201,36	11.820.701,36
10.122.0021.1014.0000         REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE         0,00         5           10.122.0021.1035.0000         CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS         0,00         422           10.122.0021.2034.0000         MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE         0,00           10.122.0021.2035.0000         SUPORTE ADMINISTRATIVO         0,00	7.500,00	11.393.201,36	11.820.701,36
10.122.0021.1035.0000       CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS       0,00       422         10.122.0021.2034.0000       MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE       0,00         10.122.0021.2035.0000       SUPORTE ADMINISTRATIVO       0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.122.0021.2034.0000     MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE     0,00       10.122.0021.2035.0000     SUPORTE ADMINISTRATIVO     0,00	2.500,00	0,00	422.500,00
10.122.0021.2035.0000 SUPORTE ADMINISTRATIVO 0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
	0,00	6.893.701,36	6.893.701,36
10.122.0021.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR 0,00	0,00	4.282.000,00	4.282.000,00
10.122.0021.2037.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
10 301 Atenção Básica 0,00	0,00	23.550.729,43	23.550.729,43

Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)





## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 126 de 312

### Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Orçamento Programa Exercício de 2025

Anexo 07 Página 4

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Código Especificação	Operação Es	pecial	Projetos	Atividades	Total
10 Saúde		0,00	427.500,00	82.963.487,99	83.390.987,99
10 301 Atenção Básica		0,00	0,00	23.550.729,43	23.550.729,43
10 301 0028 ATENÇÃO BASICA		0,00	0,00	23.550.729,43	23.550.729,43
10.301.0028.2088.0000 MAIS MÉDICOS		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
10.301.0028.2107.0000 PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE		0,00	0,00	11.161.536,24	11.161.536,24
10.301.0028.2108.0000 PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE	E - ESF	0,00	0,00	12.309.193,19	12.309.193,19
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		0,00	0,00	41.257.501,28	41.257.501,28
10 302 0029 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXII E HOSPITALAR	DADE AMBULATORIAL	0,00	0,00	41.257.501,28	41.257.501,28
10.302.0029.2027.0000 PARCEIROS DO SUS - MAC		0,00	0,00	28.906.777,40	28.906.777,40
10.302.0029.2028.0000 ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA	COMPLEXIDADE	0,00	0,00	1.071.251,03	1.071.251,03
10.302.0029.2029.0000 CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEM COMPLEXIDADE		0,00	0,00	920.000,00	920.000,00
10.302.0029.2030.0000 AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES -	MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	8.187.633,30	8.187.633,30
10.302.0029.2031.0000 MANUTENÇÃO DO SAMU		0,00	0,00	2.006.692,20	2.006.692,20
10.302.0029.2113.0000 AME DIGITAL		0,00	0,00	165.147,35	165.147,35
10 303 Suporte Profilático e Terapêutico		0,00	0,00	3.797.055,92	3.797.055,92
10 303 0018 ASSISTËNCIA FARMACËUTICA		0.00	0.00	3.797.055,92	3.797.055,92
10.303.0018.2026.0000 OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMAC		0,00	0,00	3.797.055,92	3.797.055,92
10 304 Vigilância Sanitária		0,00	0,00	622.000,00	622.000,00
10 304 0030 VIGILANCIA EM SAUDE		0,00	0,00	622.000,00	622.000,00
10.304.0030.2032.0000 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	0,00	622.000,00	622.000,00
10 305 Vigilância Epidemiológica		0,00	0,00	2.343.000,00	2.343.000,00
10 305 0030 VIGILANCIA EM SAUDE		0,00	0,00	2.343.000,00	2.343.000,00
10.305.0030.2033.0000 AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTRO	DLE DE DOENÇAS - VE	0,00	0,00	2.343.000,00	2.343.000,00
12 Educação		0,00	220.000,00	80.865.200,00	81.085.200,00
12 Educação 12 306 Alimentação e Nutrição		0,00	220.000,00		81.085.200,00
12 306 Alimentação e Nutrição		0,00	0,00	4.313.000,00	4.313.000,00
12 306 Alimentação e Nutrição 12 306 0010 COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONA		0,00	0,00	4.313.000,00 4.313.000,00	4.313.000,00 4.313.000,00
12         306         Alimentação e Nutrição           12         306         0010         COMBATE ÂS CARÊNCIAS NUTRICIONA           12:306.0010.2044.0000         MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESC           12         361         Ensino Fundamental		0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 110.000,00	4.313.000,00 4.313.000,00 4.313.000,00 47.832.400,00	4.313.000,00 4.313.000,00 4.313.000,00 47.942.400,00
12         306         Alimentação e Nutrição           12         306         0010         COMBATE ÁS CARÊNCIAS NUTRICIONA           12:306.0010.2044.0000         MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESC	COLAR	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.313.000,00 4.313.000,00 4.313.000,00	4.313.000,00 4.313.000,00 4.313.000,00
12       306       Alimentação e Nutrição         12       306       0010       COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONA         12.306.0010.2044.0000       MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESC         12       361       Ensino Fundamental         12       361       0007       APOIO EDUCACIONAL	VIAÇÃO DO SERVIDOR	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00	4.313.000,00 4.313.000,00 4.313.000,00 47.832.400,00 26.323.500,00	4.313.000,00 4.313.000,00 4.313.000,00 47.942.400,00 26.323.500,00
12 306 Alimentação e Nutrição 12 306 0010 COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONA 12.306.0010.2044.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESC  12 361 Ensino Fundamental 12 361 0007 APOIO EDUCACIONAL 12.361.0007.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMEN	NTAÇÃO DO SERVIDOR NTAL - FUNDEB 70%	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00	4.313.000,00 4.313.000,00 4.313.000,00 47.832.400,00 26.323.500,00 3.260.000,00	4.313.000,00 4.313.000,00 4.313.000,00 47.942.400,00 26.323.500,00 3.260.000,00
12         306         Alimentação e Nutrição           12         306         0010         COMBATE ÂS CARÊNCIAS NUTRICIONA           12.306.0010.2044.0000         MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESC           12         361         Ensino Fundamental           12         361         0007         APOIO EDUCACIONAL           12.361.0007.2036.0000         MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMEI           12.361.0007.2038.0000         MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMEI	NTAÇÃO DO SERVIDOR NTAL - FUNDEB 70% L - FUNDEB 30%	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00	4.313.000,00 4.313.000,00 4.313.000,00 47.832.400,00 26.323.500,00 3.260.000,00 20.142.500,00	4.313.000,00 4.313.000,00 4.313.000,00 47.942.400,00 26.323.500,00 3.260.000,00 20.142.500,00
12 306 Alimentação e Nutrição 12 306 0010 COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONA 12:306:0010:2044.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESC  12 361 Ensino Fundamental 12 361 0007 APOIO EDUCACIONAL 12:361:0007:2038.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMEI 12:361:0007:2039.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMEI 12:361:0007:2039.0000 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTA 12 361 0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDAE 12:361:0009:1015:0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	NTAÇÃO DO SERVIDOR NTAL - FUNDEB 70% L - FUNDEB 30% DE ESCOLARES	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 110,000,00 0,00 0,00 0,0	4.313.000,00 4.313.000,00 4.313.000,00 47.832.400,00 26.323.500,00 3.260.000,00 20.142.500,00 2.921.000,00 21.508.900,00 0.00	4.313.000,00 4.313.000,00 4.313.000,00 47.942.400,00 26.323.500,00 3.260.000,00 20.142.500,00 2.921.000,00 21.618.900,00 110.000,00
12 306 Alimentação e Nutrição 12 306 0010 COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONA 12.306.0010.2044.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESC  12 361 Ensino Fundamental 12 361 0007 APOIO EDUCACIONAL 12.361.0007.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMEI 12.361.0007.2038.0000 MANUTENÇÃO DE NSINO FUNDAMEI 12.361.0007.2039.0000 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTA 12 361 0009 ENSINO FUNDAMENTA 12 361 0009 ENSINO FUNDAMENTAL 12 361 0009 ENSINO FUNDAMENTAL 12 361 0009 ENSINO FUNDAMENTAL 12 361 0009 MANUTENÇÃO DE ORGAMA DE ALIMEI 12.361.0009.1015.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES 12.361.0009.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMEI	NTAÇÃO DO SERVIDOR NTAL - FUNDEB 70% L - FUNDEB 30% DE ESCOLARES NTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 110,000,00 0,00 0,00 0,0	4.313.000,00 4.313.000,00 4.313.000,00 4.313.000,00 47.832.400,00 26.323.500,00 3.260.000,00 20.142.500,00 2.921.000,00 0.00 3.135.000,00	4.313.000,00 4.313.000,00 4.313.000,00 47.942.400,00 26.323.500,00 3.260.000,00 29.21.000,00 21.618.900,00 110.000,00 3.135.000,00
12 306 Alimentação e Nutrição 12 306 0010 COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONA 12.306.0010.2044.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESC  12 361 Ensino Fundamental 12 361 0007 APOIO EDUCACIONAL 12.361.0007.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMEN 12.361.0007.2038.0000 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTA 12 361 0009 ENSINO FUNDAMENTA 12 361.0009.1015.0000 REFORMAIAMPLIAÇÃO DE UNIDADES 12.361.0009.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMEN 12 361.0009.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMEN 12.361.0009.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMEN 12.361.0009.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMEN 12.361.0009.2036.0000 MANUTENÇÃO DE UNIDADES	NTAÇÃO DO SERVIDOR NTAL - FUNDEB 70% L - FUNDEB 30% DE ESCOLARES NTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00	4.313.000,00 4.313.000,00 4.313.000,00 4.313.000,00 47.832.400,00 26.323.500,00 3.260.000,00 20.142.500,00 2.921.000,00 21.508.900,00 0,00 3.135.000,00 15.288.900,00	4.313.000,00 4.313.000,00 4.313.000,00 47.942.400,00 26.323.500,00 3.260.000,00 20.142.500,00 2.921.000,00 110.000,00 15.288.900,00
12 306 Alimentação e Nutrição 12 306 0010 COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONA 12.306.0010.2044.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESC  12 361 Ensino Fundamental 12 361 0007 APOIO EDUCACIONAL 12.361.0007.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMEI 12 361 0009 ENSINO FUNDAMENTA 12 361 0009 ENSINO FUNDAMENTA 12 361 0009 ENSINO FUNDAMENTA 12 361 0009 ENSINO FUNDAMENTA 12 361 0009 ENSINO FUNDAMENTA 12 361 0009 ENSINO FUNDAMENTA 12 361 0009 MANUTENÇÃO DE OSINO FUNDAMENTA 12 361 0009 MANUTENÇÃO DE OSINO FUNDAMENTA 12 361 0009 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMEI 12.361.0009.1015.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMEI	NTAÇÃO DO SERVIDOR NTAL - FUNDEB 70% L - FUNDEB 30% DE ESCOLARES NTAÇÃO DO SERVIDOR NTAL QSE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 110,000,00 0,00 0,00 0,0	4.313.000,00 4.313.000,00 4.313.000,00 4.313.000,00 47.832.400,00 26.323.500,00 3.260.000,00 20.142.500,00 2.921.000,00 0.00 3.135.000,00	4.313.000,00 4.313.000,00 4.313.000,00 47.942.400,00 26.323.500,00 3.260.000,00 29.21.000,00 21.618.900,00 110.000,00 3.135.000,00
12 306 Alimentação e Nutrição 12 306 0010 COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONA 12.306.0010.2044.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESC 12 361 Ensino Fundamental 12 361 0007 APOIO EDUCACIONAL 12.361.0007.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMEI 12.361.0007.2039.0000 MANUTENÇÃO DE NSINO FUNDAMEI 12.361.0009.2036.0000 REFORMAMPLIAÇÃO DE UNIDADES 12.361.0009.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMEI MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMEI MANUTENÇÃO DE O ENSINO FUNDAMEI 12.361.0009.2036.0000 MANUTENÇÃO DE O ENSINO FUNDAMEI 12.361.0009.2043.0000 MANUTENÇÃO DE O ENSINO FUNDAMEI 12.361.0009.2043.0000 MANUTENÇÃO DE O ENSINO FUNDAMEI 12.361.0009.2036.0000 MANUTENÇÃO DE O ENSINO FUNDAMEI 12.361.0009.2036.0000 MANUTENÇÃO DE O ENSINO FUNDAMEI 12.361.0009.2036.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMEI 12.361.0009.2036.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMEI 12.361.0009.2036.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMEI 12.361.0009.2036.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMEI 12.361.0009.2036.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMEI 12.361.0009.2036.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMEI 12.361.0009.2036.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMEI 12.361.0009.2036.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMEI 12.361.0009.2036.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMEI 12.361.0009.2036.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMEI 12.361.0009.2036.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMEI 12.361.0009.2036.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMEI 12.361.0009.2036.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMEI 12.361.0009.2036.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMEI 12.361.0009.2036.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMEI 12.361.0009.2036.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMEI 12.361.0009.2036.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMEI 12.361.0009.2036.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMEI 12.361.0009.2036.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMEI 12.361.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMEI 12.361.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMEI 12.361.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMEI 12.361.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMEI 12.361.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMEI 12.361.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMEI 12.361.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMEI	NTAÇÃO DO SERVIDOR NTAL - FUNDEB 70% L - FUNDEB 30% DE ESCOLARES NTAÇÃO DO SERVIDOR NTAL QSE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 110,000,00 0,00 0,00 0,0	4.313.000,00 4.313.000,00 4.313.000,00 47.832.400,00 26.323.500,00 3.260.000,00 20.142.500,00 2.921.000,00 21.508.900,00 15.288.900,00 15.288.900,00 15.70.000,00	4.313.000,00 4.313.000,00 4.313.000,00 4.313.000,00 47.942.400,00 26.323.500,00 3.260.000,00 20.142.500,00 2.921.000,00 110.000,00 3.135.000,00 15.288.900,00

Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)





## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 127 de 312

### Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Orçamento Programa Exercício de 2025

Anexo 07 Página 5

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 Educa	ıção	0,00	220.000,00	80.865.200,00	81.085.200,00
12 365	Educação Infantil	0,00	110.000,00	28.719.800,00	28.829.800,00
12 365	0007 APOIO EDUCACIONAL	0,00	0,00	16.326.500,00	16.326.500,00
12.365.0007.			0,00	2.370.000,00	2.370.000,00
12.365.0007.	2040.0000 MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 709	% 0,00	0,00	13.956.500,00	13.956.500,00
12 365	0008 ATENÇÃO À CRIANÇA	0,00	110.000,00	12.393.300,00	12.503.300,00
12.365.0008.	1015.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
12.365.0008.			0,00	1.086.000,00	1.086.000,00
12.365.0008.		0,00	0,00	9.877.300,00	9.877.300,00
12.365.0008.	2082.0000 MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	1.430.000,00	1.430.000,00
13 Cultur	a	0,00	24.300,00	1.136.723,08	1.161.023,08
13 392	Difusão Cultural	0,00	24.300,00	1.136.723,08	1.161.023,08
13 392	0014 PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	24.300,00	1.136.723,08	1.161.023,08
13.392.0014.		0,00	24.300,00	0,00	24.300,00
13.392.0014.	2055.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	0,00	0,00	1.093.723,08	1.093.723,08
13.392.0014.	2116.0000 MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
15 Urban	ismo	0,00	1.865.000,00	16.054.900,00	17.919.900,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.755.000,00	454.000,00	2.209.000,00
15 451	0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	1.115.000,00	0.00	1.115.000,00
15.451.0004.		0,00	1.105.000,00	0,00	1.105.000,00
15.451.0004.		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.0004.	1008.0000 REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15 451	0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	0,00	640.000,00	454.000,00	1.094.000,00
15.451.0005.		0,00	79.000,00	0,00	79.000,00
15.451.0005.			5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.0005. 15.451.0005.		L 0,00 0,00	556.000,00 0,00	0,00 454.000,00	556.000,00 454.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	100.000,00	15.435.900,00	15.535.900,00
15 452	0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	100.000,00	10.070.900,00	10.170.900,00
15.452.0004.		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.452.0004.		0,00	0,00	1.331.000,00	1.331.000,00
15.452.0004.	2105.0000 MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.	0,00	0,00	6.909.900,00	6.909.900,00
15.452.0004.	and the second s	0,00	0,00	1.830.000,00	1.830.000,00
15 452	0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECI.	AIS0,00	0,00	5.365.000,00	5.365.000,00
15.452.0012.		0,00	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00
15.452.0012.		0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00
15.452.0012.	2098.0000 CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
45 540	Controle Ambiental	0,00	10.000,00	165.000,00	175.000,00
15 542		AIS 0,00	10.000,00	165.000,00	175.000,00
	0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECI.				
			10.000,00	0,00	10.000,00

Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)





## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 128 de 312

### Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Orçamento Programa Exercício de 2025

Anexo 07 Página 6

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Códio	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	1.865.000,00	16.054.900,00	17.919.900,00
15	542 Controle Ambiental	0,00	10.000,00	165.000,00	175.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	100.000,00	1.219.382,05	1.319.382,05
18	542 Controle Ambiental	0,00	100.000,00	1.219.382,05	1.319.382,05
18	542 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPE	CIAIS 0,00	100.000,00	1.219.382,05	1.319.382,05
18.54	2.0012.1039.0000 PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
18.54	42.0012.2005.0000 CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
18.54	I2.0012.2047.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PRO ESPECIAIS	JETOS 0,00	0,00	577.000,00	577.000,00
18 5/	42.0012.2099.0000 PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL	0.00	0.00	330.000.00	330.000.00
	12.0012.2102.0000 CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL	0.00	0.00	240.382,05	240.382,05
10.0	22.0012	5,55	0,00	210.002,00	210.002,00
20	Agricultura	0,00	5.000,00	647.841,02	652.841,02
20	606 Extensão Rural	0,00	5.000,00	647.841,02	652.841,02
				<u> </u>	
20 60	606 0006 DESENVOLVIMENTO RURAL 06.0006.1013.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATEF	0,00 RIAIS 0.00	5.000,00 5.000,00	647.841,02 0.00	652.841,02 5.000.00
20.00	PERMANENTE	(IAIS 0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	I LIND WILLIAM				
20.60	06.0006.2022.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	647.841,02	647.841,02
	06.0006.2022.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
20.60	06.0006.2022.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E	0,00	0,00 2.885.333,91	647.841,02 4.035.000,00	647.841,02 6.920.333,91
	06.0006.2022.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				6.920.333,91
23	06.0006.2022.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  Comércio e Serviços 695 Turismo 695 0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	0,00	2.885.333,91	4.035.000,00 4.035.000,00 4.035.000,00	6.920.333,91 6.920.333,91
23 23 23 23.69	06.0006.2022.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  Comércio e Serviços  695 Turismo  695 0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO 95.0015.1020.0000 INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO	0,00 0,00 0,00 0,00	2.885.333,91 2.885.333,91 2.885.333,91 5.000,00	4.035.000,00 4.035.000,00 4.035.000,00 0,00	6.920.333,91 6.920.333,91 6.920.333,91 5.000,00
23 23 23 23.69 23.69	06.0006.2022.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  Comércio e Serviços  695 Turismo 695 0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO 15.0015.1020.0000 INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO 15.0015.1021.0000 INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.885.333,91 2.885.333,91 2.885.333,91 5.000,00 2.875.333,91	4.035.000,00 4.035.000,00 4.035.000,00 0,00 0,00	6.920.333,91 6.920.333,91 6.920.333,91 5.000,00 2.875.333,91
23 23 23 23.69 23.69 23.69	06.0006.2022.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  Comércio e Serviços  695 Turismo 695 0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO 95.0015.1020.0000 INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO 95.0015.1021.0000 INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO 95.0015.1022.0000 ATRATIVOS TURISTICOS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.885.333,91 2.885.333,91 2.885.333,91 5.000,00 2.875.333,91 5.000,00	4.035.000,00 4.035.000,00 4.035.000,00 0,00 0,00 0,00	6.920.333,91 6.920.333,91 6.920.333,91 5.000,00 2.875.333,91 5.000,00
23 23 23 23.69 23.69 23.69 23.69	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.885.333,91 2.885.333,91 2.885.333,91 5.000,00 2.875.333,91 5.000,00 0,00	4.035.000,00 4.035.000,00 4.035.000,00 0,00 0,00 0,00 615.000,00	6.920.333,91 6.920.333,91 6.920.333,91 5.000,00 2.875.333,91 5.000,00 615.000,00
23 23 23.69 23.69 23.69 23.69 23.69	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	2.885.333,91 2.885.333,91 2.885.333,91 5.000,00 0.00 0,00 0,00	4.035.000,00 4.035.000,00 4.035.000,00 0,00 0,00 615.000,00 1.951.000,00	6.920.333,9 6.920.333,9 6.920.333,9 5.000,00 2.875.333,9 5.000,00 615.000,00
23 23 23.69 23.69 23.69 23.69 23.69 23.69	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.885.333,91 2.885.333,91 2.885.333,91 5.000,00 2.875.333,91 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4.035.000,00 4.035.000,00 4.035.000,00 0,00 0,00 0,00 615.000,00 1.951.000,00 1.060.000,00	6.920.333,91 6.920.333,91 5.000,00 2.875.333,91 5.000,00 615.000,00 1.951.000,00
23 23 23.69 23.69 23.69 23.69 23.69 23.69 23.69 23.69	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	2.885.333,91 2.885.333,91 2.885.333,91 5.000,00 0.00 0,00 0,00	4.035.000,00 4.035.000,00 4.035.000,00 0,00 0,00 615.000,00 1.951.000,00	
23 23 23.69 23.69 23.69 23.69 23.69 23.69 23.69 23.69	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.885.333,91 2.885.333,91 2.885.333,91 5.000,00 2.875.333,91 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4.035.000,00 4.035.000,00 4.035.000,00 0,00 0,00 615.000,00 1.961.000,00 1.060.000,00 398.000,00	6.920.333,91 6.920.333,91 6.920.333,91 5.000,00 615.000,00 1.951.000,00 1.060.000,00 398.000,00
23 23 23.69 23.69 23.69 23.69 23.69 23.69 23.69 23.69	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.885.333,91 2.885.333,91 2.885.333,91 5.000,00 2.875.333,91 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4.035.000,00 4.035.000,00 4.035.000,00 0,00 0,00 615.000,00 1.961.000,00 1.060.000,00 398.000,00	6.920.333,91 6.920.333,91 5.000,00 2.875.333,91 5.000,00 615.000,00 1.961.000,00 1.060.000,00 11.000,00
23 23 23.69 23.69 23.69 23.69 23.69 23.69 23.69 23.69	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.885.333,91 2.885.333,91 2.885.333,91 5.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4.035.000,00 4.035.000,00 0,00 0,00 0,00 615.000,00 1.951.000,00 1.060.000,00 398.000,00 11.000,00	6.920.333,91 6.920.333,91 5.000,00 2.875.333,91 5.000,00 615.000,00 1.951.000,00 1.060.000,00 398.000,00 11.000,00
23 23 23.69 23.69 23.69 23.69 23.69 23.69 23.69 23.69 23.69	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00  0,00	2.885.333,91  2.885.333,91  2.885.333,91  5.000,00  2.875.333,91  5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  20,00  20,000,00	4.035.000,00  4.035.000,00  4.035.000,00  0,00 0,00 615.000,00 1.951.000,00 1.950.000,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	6.920.333,91 6.920.333,91 5.000,00 2.875.333,91 5.000,00 615.000,00 1.961.000,00 1.060.000,00 1.000,00 11.000,00
23 23 23.69 24 25.69 25.	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00  0,00	2.885.333,91 2.885.333,91 2.885.333,91 5.000,00 2.875.333,91 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.00 0,00 0,00 0,00	4.035.000,00 4.035.000,00 4.035.000,00 0,00 0,00 615.000,00 1.951.000,00 1.060.000,00 398.000,00 11.000,00	6.920.333,91 6.920.333,91 5.000,00 615.000,00 1.961.000,00 1.060.000,00 11.000,00 20.000,00
23 23 23.69 24 25.69 25.	Comércio e Serviços	0,00  0,00	2.885.333,91 2.885.333,91 2.885.333,91 5.000,00 2.875.333,91 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00	4.035.000,00  4.035.000,00  4.035.000,00  0,00  0,00  615.000,00  1.951.000,00  1.060.000,00  398.000,00  11.000,00  0,00  0,00	6.920.333,91 6.920.333,91 6.920.333,91 5.000,00 615.000,00 1.951.000,00 11.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
23 23 23.69 23.69 23.69 23.69 23.69 23.69 23.69 24.69 25.69 26 26 26 26 26.78	Comércio e Serviços	0,00  0,00	2.885.333,91  2.885.333,91  2.885.333,91  5.000,00  2.875.333,91  5.000,00  0,00  0,00  0,00  20,00  20,000,00	4.035.000,00  4.035.000,00  4.035.000,00  0,00  0,00  615.000,00  1.961.000,00  1.060.000,00  11.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00	6.920.333,91 6.920.333,91 6.920.333,91 5.000,00 615.000,00 1.951.000,00 1.060.000,00 398.000,00

Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)





## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 129 de 312

### Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Orçamento Programa Exercício de 2025

Anexo 07 Página 7

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27 Desporto	e Lazer	0,00	77.646,67	3.209.816,40	3.287.463,07
27 812	Desporto Comunitário	0,00	77.646,67	3.209.816,40	3.287.463,07
27 812 (	0016 INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA	0,00	10.000,00	3.152.184,35	3.162.184,35
27.812.0016.102	24.0000 ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS		10.000,00	0,00	10.000,00
27.812.0016.206	60.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	2.270.300,00	2.270.300,00
27.812.0016.206		0,00	0,00	147.152,33	147.152,33
27.812.0016.208	37.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	0,00	0,00	734.732,02	734.732,02
27 812 (	0019 RETAGUARDA PARA O SUS	0,00	67.646,67	0,00	67.646,67
27.812.0019.102	24.0000 ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS	0,00	67.646,67	0,00	67.646,6
27 812 (	0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0.00	57.632,05	57.632,05
27.812.0031.208		0,00	0,00	57.632,05	57.632,05
28 Encargos	s Especiais	25.330.000,00	0,00	0,00	25.330.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	3.930.000,00	0,00	0,00	3.930.000,00
28 843 (	0026 ENCARGOS GERAIS	3.930.000,00	0,00	0,00	3.930.000,00
28.843.0026.000	03.0000 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,0
28.843.0026.000	04.0000 ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	21.400.000,00	0,00	0,00	21.400.000,00
28 846 (	0026 ENCARGOS GERAIS	21.400.000,00	0,00	0,00	21.400.000,00
28.846.0026.000		11.200.000,00	0.00	0.00	11,200,000,0
28.846.0026.000	22.0000 PAGAMÉNTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	10.200.000,00	0,00	0,00	10.200.000,00
99 Reserva	de Contingência	33.272.932,40	0,00	0,00	33.272.932,40
99 997	Reserva de Contingência - RPPS	32.081.399,03	0,00	0,00	32.081.399,03
99 997 (	999 RESERVA DE CONTINGENCIA	32.081.399,03	0,00	0,00	32.081.399,03
99.997.0999.099	99.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA	32.081.399,03	0,00	0,00	32.081.399,03
99 999	Reserva de Contingência	1.191.533,37	0,00	0,00	1.191.533,37
99 999 (	999 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.191.533,37	0,00	0.00	1.191.533,37
	99.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.191.533,37	0,00	0,00	1.191.533,37
	TOTAL	58.602.932,40	6.823.954,61	256.486.712,99	321.913.600,00

Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)





## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 130 de 312

### Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Orçamento Programa Exercício de 2025 Anexo 08

Página 1 Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Códig	ódigo		Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Tota
01	ı	Legislativa	a	4.869.488,33			4.869.488,33
01	031	Aç	ão Legislativa	4.869.488,33			4.869.488,33
01	031	31 0001 PROCESSO LEGISLATIVO		4.869.488,33			4.869.488,33
02	,	Judiciária		1.032.500,00			1.032.500,00
02	061	Aç	=== ão Judiciária	1.032.500,00			1.032.500,00
02	061	0025	ASSUNTOS JURIDICOS	1.032.500,00			1.032.500,00
04	,	Administra	ação	19.720.278,14	2.703.822,61		22.424.100,75
04	122	Adı	ministração Geral	18.538.628,14	2.452.822,61		20.991.450,75
04	122	0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	5.260.535,00	108.000,00		5.368.535,00
	122	0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	6.712.541,02	2.332.000,00		9.044.541,02
	122	0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	1.098.500,00			1.098.500,00
	122	0011	ENSINO SUPERIOR	612.500,00			612.500,00
04	122	0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	302.500,00			302.500,00
04	122	0026	ENCARGOS GERAIS	4.478.000,00			4.478.000,00
	122	0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	74.052,12	12.822,61		86.874,7
04	124	Co	ntrole Interno	145.650,00			145.650,00
04	124	0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	145.650,00			145.650,00
04	125	No	rmatização e Fiscalização	1.036.000,00	251.000,00		1.287.000,00
04	125	0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	1.036.000,00	251.000,00		1.287.000,0
06	;	Seguranç	a Pública	1.267.751,85			1.267.751,85
06	181	Pol	liciamento	1.217.751,85			1.217.751,85
06	181	0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	1.217.751,85			1.217.751,8
06	182	De	fesa Civil	50.000,00			50.000,0
06	182	0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	50.000,00			50.000,00
80	,	Assistênc	ia Social	6.776.013,50	1.111.682,05		7.887.695,5
08	241	Ass	sistência à Pessoa Idosa	301.558,46	88.234,81		389.793,27
08	241	0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	72.900,00	47.000,00		119.900,00
80	241	0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLÉXIDADE	228.658,46	41.234,81		269.893,27
08	243	Ass	sistência à Criança e ao Adolescente	3.716.805,04	913.447,24		4.630.252,28
	243	0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.694.591,19	352.624,81		3.047.216,0
	243	0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	513.500,25	299.056,81		812.557,0
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
	243	0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	168.000,00	01.000,00		168.000,0
08	244	Ass	sistência Comunitária	2.757.650,00	110.000,00		2.867.650,0
08	244	0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL	43.500,00			43.500,0
08	244 244	0034 0035	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA	196.000,00 2.518.150,00	110.000,00		306.000,0 2.518.150,0
09		Previdênc	SOCIAL Social			30.072.000,00	30.072.000,0
09 :	272	Pre	evidência do Regime Estatutário			30.072.000,00	30.072.000,00
	_		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS			30.072.000,00	30.072.000,00
09	272	0027					

Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)





## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 131 de 312

### Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Orçamento Programa Exercício de 2025

Anexo 08 Página 2

Lei: 3592. Data: 03/12/2024

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Códi	go	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta T o t a I
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	305	0030 VIGILANCIA EM SAUDE	40.000,00	2.303.000,00	2.343.000,00
12	I	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
	306	0010 COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	1.483.000,00	2.830.000,00	4.313.000,00
12	361	Ensino Fundamental	1.613.900,00	46.328.500,00	47.942.400,00
	361	0007 APOIO EDUCACIONAL	4 040 000 00	26.323.500,00	26.323.500,00
	361 365	0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE  Educação Infantil	1.613.900,00 255.000,00	20.005.000,00 28.574.800,00	21.618.900,00 28.829.800,00
			233.000,00		·
12 12	365 365	0007 APOIO EDUCACIONAL 0008 ATENÇÃO À CRIANÇA	255.000,00	16.326.500,00 12.248.300,00	16.326.500,00 12.503.300,00
13		Cultura	1.161.023,08		1.161.023,08
13	392	—— Difusão Cultural	1.161.023,08		1.161.023,08
13	392	0014 PROMOÇÃO CULTURAL	1.161.023,08		1.161.023,08
15		Urbanismo	15.969.900,00	1.950.000,00	17.919.900,00
15	451	Infra-Estrutura Urbana	259.000,00	1.950.000,00	2.209.000,00
	451	0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	65.000,00	1.050.000,00	1.115.000,00
	451 452	0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL Servicos Urbanos	194.000,00 15.535.900,00	900.000,00	1.094.000,00 15.535.900,00
		<u> </u>			
	452 452	0004 SERVIÇOS GERAIS Á COMUNIDADE 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	10.170.900,00 5.365.000,00		10.170.900,00 5.365.000,00
15	542	Controle Ambiental	175.000,00		175.000,00
15	542	0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	175.000,00		175.000,00
18		Gestão Ambiental	1.319.382,05		1.319.382,05
18	542	Controle Ambiental	1.319.382,05		1.319.382,05
18	542	0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	1.319.382,05		1.319.382,05
20		Agricultura	652.841,02		652.841,02
20	606	Extensão Rural	652.841,02		652.841,02
20	606	0006 DESENVOLVIMENTO RURAL	652.841,02		652.841,02

Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)





## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 132 de 312

### Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Orçamento Programa Exercício de 2025

Anexo 08 Página 3

Lei: 3592. Data: 03/12/2024

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

Cód	ligo	go Especificação		Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total	
23	3 Comércio e Serviços				4.050.000,00	2.870.333,91		6.920.333,91
23	695	Turism	10		4.050.000,00	2.870.333,91		6.920.333,91
23	695	0015 D	ESENVOLVIMENTO TURÍ	STICO	4.050.000,00	2.870.333,91		6.920.333,91
26		Transporte			10.000,00	10.000,00		20.000,00
26	782	Transp	porte Rodoviário		10.000,00	10.000,00		20.000,00
26	782	0004 S	ERVIÇOS GERAIS À COM	IUNIDADE	10.000,00	10.000,00		20.000,00
27		Desporto e L	azer		3.287.463,07			3.287.463,07
27	812	Despo	rto Comunitário		3.287.463,07			3.287.463,07
27	812		NCENTIVO À PRATICA DE		3.162.184,35			3.162.184,35
27	812 812		RETAGUARDA PARA O SU PROTEÇÃO SOCIAL BÁSIO		67.646,67 57.632.05			67.646,67 57.632.05
27				,A				, , , , ,
28		Encargos Es	peciais		25.330.000,00			25.330.000,00
28	843	Serviç	o da Dívida Interna		3.930.000,00			3.930.000,00
28	843	0026 E	NCARGOS GERAIS		3.930.000,00			3.930.000,00
28	846	Outros	Encargos Especiais		21.400.000,00			21.400.000,00
28	846	0026 E	NCARGOS GERAIS		21.400.000,00			21.400.000,00
99		Reserva de C	Contingência		1.191.533,37		32.081.399,03	33.272.932,40
99	997	Reserv	va de Contingência - RPPS				32.081.399,03	32.081.399,03
99	997	0999 R	RESERVA DE CONTINGEN	ICIA			32.081.399,03	32.081.399,03
99	999	Reserv	va de Contingência		1.191.533,37			1.191.533,37
99	999	0999 R	RESERVA DE CONTINGEN	ICIA	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





## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 133 de 312

### Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Lei: 3592, Data: 03/12/2024 (Inc.II, § 2°, Art.2°)

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
Orgão:	02 05	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor
Função	20	Agricultura	652.841,02
		. g	032.041,02
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
			0.320.300,31
Orgão:	02 09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	3.287.463,07
Orgão:	02 10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	Valor
Função	04	Administração	86.874,73
Função	10	Saúde	83.390.987,99
Orgão:	02 11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	7.844.195,55
Ora # c :	02.40	DEDTO SECUIDANCA TRANSITO E TRANSPORTE	Valor
Orgão: Função	02 12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE  Administração	
i unção	04	Administração	1.589.500,00

Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)





## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 134 de 312

### Secretaria de Gabinete-GAP



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

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: 3592. Data: 03/12/2024

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

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO	
01 01	LEGISLATIVO	4.869.488,33
02 02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	6.988.385,00
02 03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	8.207.500,00

Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)





## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 135 de 312

### Secretaria de Gabinete-GAP



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

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: 3592, Data: 03/12/2024
02 04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	9.475.900,00
02 05	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	652.841,02
02 06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	81.085.200,00
02 07	DEPARTAMENTO DE CULTURA	1.161.023,08
02 08	DEPARTAMENTO DE TURISMO	6.920.333,91
02 09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	3.287.463,07
02 10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	83.477.862,72
02 11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.844.195,55
02 12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	2.857.251,85
02 13	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS	1.032.500,00
02 14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	30.999.533,37
02 15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJE	T0688 <b>5.8.18612;05</b> 18
02 16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	462.500,00
02 17	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	837.041,02
02 18	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	549.300,00
02 19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	2.192.500,00
03 01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	62.153.399,03
	TOTAL	321.913.600,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO			
01	Legislativa	4.869.488,33	
02	Judiciária	1.032.500,00	
04	Administração	22.424.100,75	
06	Segurança Pública	1.267.751,85	
80	Assistência Social	7.887.695,55	
09	Previdência Social	30.072.000,00	
10 Saúde 83.3			
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	





## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 136 de 312

### Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS (Inc. I, § 2°, Art.2°)

Anexo 10 Página 1

Lei: 3592. Data: 03/12/2024

FUNDIP-Fundo Municipal de Iluminação Pública

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

### PLANO DE APLICACAO

	1 2 4 10 22 7 4 210 7 10 10	
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
ТОТА	AL	2.350.000,00



Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)



## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 137 de 312

### Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS Anexo 10 Página 2

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: 3592. Data: 03/12/2024

### FMSAI-Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura

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

### PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
15.451.0005.1038.000	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	546.000,00
15.451.0005.2101.000	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	348.000,00
ТОТ	AL	894.000,0





## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 138 de 312

### Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Anexo 10 Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

#### INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL ENTIDADE: 3

Valor	Discriminação	Código
100.000,00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVIDPRINCIPAL	1999.03.0.1
8.800.000,0	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - PF	7999.01.0.1
55.000,00	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - IN	7999.01.0.1
237.212,88	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - CA	7999.01.0.1
9.558.620,69	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRE	7215.02.1.1
55.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IMS	7215.02.1.1
297.186,1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAN	7215.02.1.1
10.000,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - INSTITUTO	7611.50.1.1
35.000,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – CAMARA	7611.50.1.1
1.241.379,3	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – PREFEITURA	7611.50.1.1
250.000,00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	1215.01.1.1
15.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1922.99.0.1
15.000,00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO-PRINCIPAL	1921.03.0.1
250.000,00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	1322.01.0.1
10.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS SERVIDOR - RI	1321.04.0.1
22.000.000,0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS SERVIDOR - RI	1321.04.0.1
10.000,00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	1321.04.0.1
20.000,00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	1215.01.3.1
37.000,00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	1215.01.2.1
8.606.000,00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	1215.01.1.1
46.000,00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - INSTITUTO	1215.01.1.1
515.000,00	Transferência Financeira a Receber	-
62.153.399,03	TOTAL	

### PLANO DE APLICAÇÃO

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

Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)





## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 139 de 312

### Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Anexo 10

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Previdência Social 09 272 Previdência do Regime Estatutário 09 272 0027 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS 09 272 0027 2086 0000 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS 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 Reserva de Contingência 99 997 Reserva de Contingência - RPPS 99 997 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA 99 997 0999 0999 0000 RESERVA DE CONTINGENCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9 9 99 32.081.399.03 TOTAL 62.153.399,03



Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)



## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 140 de 312

### Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**SEGURIDADE SOCIAL** 

Página 1

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		7.887.695,55
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.704,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.958.010,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.550,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	375.656,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.882.386,53	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSÓAL CIVIL	16.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	387.052,87	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	190.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.936,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	762.040,87	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	67.000,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIÓ ALIMENTAÇÃO	805.500,00	
4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	129.100,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106.759,28	
19	Description of the Control		20 072 000 00
3.1.90.01.00	Previdência Social APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	18.160.000,00	30.072.000,00
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	3.855.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.550.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	65.000,00	
3.3.20.41.00	CONTRIBUIÇÕES	2.688.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	52.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	78.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00 350.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	104.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	350.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	52.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	761.000,00	
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO	55.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	222.000,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	700.000,00	
0	Saúde		83.390.987,99
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.625.220,01	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.236.006,14	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114.500,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	2.637.254,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.577.658,66	
3.3.73.70.00	RATEIO PELA PÁRTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	544.010,83	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	593.060,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.626.314,05	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	1.721.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	76.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	38.381.722,74	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	179.000,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.282.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	130.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.555.633,77	
4.4.74.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.608,71	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	427.500.00	
4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	679.999,08	

Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)





## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 141 de 312

Secretaria de Gabinete-GAP



TOTAL

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 2 Lei: 3592, Data: 03/12/2024

**SEGURIDADE SOCIAL** 

153.432.082,57

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

Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)





## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 142 de 312

### Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 02

Página 1

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ORGÃO	01		CÂMARA MUNICIPAL		
UNIDADE	01		LEGISLATIVO		
Funcio	nal Program	ática		Grupo de Despesa	Total
Cod		Desc	rição		
01		Legi	slativa		4.869.488,33
01 031		Ac	ão Legislativa		4.869.488,33
01 031	0001		PROCESSO LEGISLATIVO		4.869.488,33
	1001		REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL	_	239.174,03
		. 4 90	INVESTIMENTOS	239.174,03	
	2001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		4.604.993,30
	3	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.032.309,42	
	3	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	332.186,15	
	3	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	880.271,51	
	3	3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	237.212,88	
	4	. 4 90		116.369,62	
	4	. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.643,72	
	2002		MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LE	EGAL	17.280,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.280,00	,-
	2003		MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE IN	,	8.041,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.041,00	3.041,00
TOTAL				<u> </u>	4.869.488,33



Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)



## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 143 de 312

### Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Quadro 02

Página 2

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	
ı	unci	onal Programá	ica Grupo de Despesa	Tota
Cod			Descrição	
04			Administração	2.150.935,0
04	122		Administração Geral	2.150.935,0
04	122	0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	1.550.935,0
		2002	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	126.500,0
			3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 126.500,00	
		2003	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43.000,00	43.000,0
		2004	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	1.296.600,0
			1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 382.000,00	1.200.000,
			3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.500,00	
			3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 839.100,00 4 90 INVESTIMENTOS 52.000,00	
		2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	84.835,0
			1 71 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 49.935,00	
			3 73 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34.700,00 4 74 INVESTIMENTOS 200.00	
04	122	0011	4 74 INVESTIMENTOS 200,00 ENSINO SUPERIOR	600.000,
04	122	2046	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS	600.000,
			3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 600.000,00	000.000,
04			Administração	2.185.700,
04	122		Administração Geral	2.185.700,
04	122	0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	2.185.700,
		2006	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA	2.185.700,
			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,
04	122		Administração Geral	422.100,
04	122	0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	422.100,
		2007	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	422.100,
			1 90         PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         311.200,00           1 91         PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         14.400,00	
		3.	3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 94.500,00	
04		4.	4 90 INVESTIMENTOS 2.000,00	198.000,
	122		Administração	198.000,
04 04		0002	Administração Geral COORDENAÇÃO SUPERIOR	198.000,
04	122	2008	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	198.000,
			3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 160.000,00	190.000,
		4.	4 90 INVESTIMENTOS 38.000,00	
04			Administração	145.650,
04	124		Controle Interno	145.650,
04	124		COORDENAÇÃO SUPERIOR	145.650,
		2090	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO  1.00 DESSOAL E ENCARCOS SOCIAIS 126 100 00	145.650,
			1 90         PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         126.100,00           1 91         PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         11.550,00	

Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)





### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 144 de 312

Quadro 02

Página 3

### Secretaria de Gabinete-GAP



TOTAL

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

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

Orcamento Programa - Exercício de 2025 DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: 3592. Data: 03/12/2024

6 988 385 00

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS Grupo de Despesa Total Funcional Programática Cod Descrição 12.500,00 04 Administração 122 12.500.00 04 Administração Geral **ENSINO SUPERIOR** 12.500,00 MANUTENÇÃO UNIVESP 12.500.00 3. 3 90 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 12.500,00 43.500,00 08 Assistência Social 43.500,00 08 244 Assistência Comunitária 43.500,00 08 244 0024 SOLIDARIEDADE SOCIAL MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 39.500,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS 37.000,00 2.500,00 4. 4 90 CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA 2078 4.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3.000,00 3. 3 90 4. 4 90 INVESTIMENTOS 1.000,00 1.830.000.00 Urbanismo 15 452 1 830 000 00 15 Serviços Urbanos SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE 1.830.000,00 15 452 0004 MANÚTENÇÃO PÚBLICA 1.830.000,00 3. 3 90 4. 4 90 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 1.800.000,00 INVESTIMENTOS 30.000.00





## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 145 de 312

### Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 02

Página 4

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
Funcio	onal Programa	tica Gru	oo de Despesa	Total
Cod		Descrição		
04		Administração		5.663.000,00
04 122 04 122	0003	Administração Geral ATENDIMENTO COM QUALIDADE		5.663.000,00 5.663.000,00
	3	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 90 INVESTIMENTOS	3.728.500,00 370.500,00 1.474.000,00 90.000,00	5.663.000,00
04		Administração		89.500,0
04 122 04 122	0003 2013 3	Administração Geral ATENDIMENTO COM QUALIDADE MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.500,00	89.500,00 89.500,00 89.500,00
04		Administração		2.455.000,0
04 122 04 122	0003	Administração Geral ATENDIMENTO COM QUALIDADE ILUMINAÇÃO PUBLICA		2.455.000,00 2.455.000,00
	2014	1 ILUMINAÇÃO POBLICA 4 90 INVESTIMENTOS MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00 2.205.000,00	250.000,00
TOTAL				8.207.500,00



Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574) SEI 3535507.414.00002500/2024-86 / pg. 137



## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 146 de 312

### Secretaria de Gabinete-GAP



04

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 02 Página 5

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

F	unci	onal Programática Gru	po de Despesa	Tota
Cod		Descrição		
15		Urbanismo		20.000,0
15	452	Serviços Urbanos		20.000,0
15	452	0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		20.000,0
		2105 MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E 4. 4. 90 INVESTIMENTOS		20.000,0
15		4. 4 90 INVESTIMENTOS Urbanismo	20.000,00	1.115.000,0
15	151	Infra-Estrutura Urbana		1.115.000,0
		0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		1.115.000,0
.0	-101	1005 PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS		1.105.000,0
		4. 4 90 INVESTIMENTOS	1.105.000,00	1.100.000,0
		1006 CONTROLE DE EROSÃO URBANA		5.000,0
		4. 4 90 INVESTIMENTOS	5.000,00	
		1008 REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS		5.000,0
		4. 4 90 INVESTIMENTOS	5.000,00	
15		Urbanismo		1.431.000,
15	452	Serviços Urbanos		1.431.000,0
15	452	0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		1.431.000,
		1031 REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL	100 000 00	100.000,0
		4. 4 90 INVESTIMENTOS  2019 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	100.000,00	4 224 222
		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	
15		4. 4 90 INVESTIMENTOS Urbanismo	30.000,00	6.889.900,
	452			6.889.900,
		Serviços Urbanos 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		6.889.900,
13	432	2105 MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.	R M	6.889.900,0
		3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.164.000,00	0.009.900,
		3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	495.900,00	
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	1.210.000,00 20.000,00	
26		Transporte	20.000,00	20.000,
26	782	Transporte Rodoviário		20.000,0
26	782	0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		20.000,0
		1010 REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS		20.000,0
		4. 4 90 INVESTIMENTOS	20.000,00	
	TAL			9.475.900,0

Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)





## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 147 de 312

### Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 02

Página 6

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	05	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIME	NTO	
Funcio	onal Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Des	crição		
20	Agı	icultura		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		262.000,00	
	3. 1 91		28.900,00	
	3. 3 90		164.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	192.941,02	
TOTAL				652.841,02



Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)



## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 148 de 312

Quadro 02

Página 7

### Secretaria de Gabinete-GAP



ORGÃO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2025 DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

	Funci	onal Programática	Grupo de Despesa	Tota
Cod		Descrição		
12		Educação		4.735.000,0
12	361	Ensino Fundamental		3.195.000,0
12	361	0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE		3.195.000,
		1015 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARE	S	110.000,
		4. 4 90 INVESTIMENTOS	110.000,00	
		2082 MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE		1.570.000,
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.520.000,00	
		4. 4 90 INVESTIMENTOS 2083 MANUTENCÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	50.000,00	4 545 000
		2083 MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.515.000,00	1.515.000,
12	365	Educação Infantil	1.313.000,00	1.540.000,
12		0008 ATENÇÃO À CRIANÇA		1.540.000,
	000	1015 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARE	·s	110.000,
		4. 4 90 INVESTIMENTOS	110.000,00	110.000,
		2082 MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	,	1.430.000,
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.380.000,00	
		4. 4 90 INVESTIMENTOS	50.000,00	
12		Educação		10.963.300
12	365	Educação Infantil		10.963.300
12	365	0008 ATENÇÃO À CRIANÇA		10.963.300
		2036 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO	) SERVIDOR	1.086.000
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.086.000,00	
		2042 MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA		9.877.300
		1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.795.000,00 1.100.000,00	
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	977.300,00	
		4. 4 90 INVESTIMENTOS	5.000,00	
12		Educação		18.423.900
12	361	Ensino Fundamental		18.423.900,
12	361	0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE		18.423.900
		2036 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO	SERVIDOR	3.135.000
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.135.000,00	
		2043 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		15.288.900
		1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.205.000,00	
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.610.000,00 3.355.000,00	
		4. 4 90 INVESTIMENTOS	118.900,00	
12		Educação		4.313.000
12	306	Alimentação e Nutrição		4.313.000,
12	306	0010 COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS		4.313.000,
		2044 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		4.313.000,
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.313.000,00	
12		Educação		42.650.000
12	361	Ensino Fundamental		26.323.500,
12	361	0007 APOIO EDUCACIONAL		26.323.500,
		2036 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO	SERVIDOR	3.260.000,

Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)





## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 149 de 312

### Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 8 Lei: 3592, Data: 03/12/2024

Quadro 02

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 06

Funciona	al Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.260.000,00	
	2038 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FU	INDEB 70%	20.142.500,00
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.622.500,00	
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.520.000,00	
	2039 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE	EB 30%	2.921.000,00
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.592.000,00	
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	329.000,00	
12 365	Educação Infantil		16.326.500,00
12 365 00	007 APOIO EDUCACIONAL		16.326.500,00
	2036 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO [	DO SERVIDOR	2.370.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.370.000,00	
	2040 MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FU	NDEB 70%	13.956.500.00
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.839.500,00	
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.117.000,00	
TOTAL			81.085.200,0





## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 150 de 312

### Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 02

Página 9

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ORGÃO UNIDADE	02 07	PREFEITURA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE CULTURA		
Funci	onal Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Des	crição		
13	Cul	tura		1.161.023,08
13 392		ifusão Cultural		1.161.023,08
13 392		PROMOÇÃO CULTURAL		1.161.023,08
	1019 4. 4 90	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS INVESTIMENTOS	24.300,00	24.300,00
	2055 3. 1 90 3. 1 97 3. 3 50 3. 3 90 4. 4 50 4. 4 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS	522.000,00 72.000,00 316.000,00 76.500,00 58.200,00 49.023,08	1.093.723,08
	2116 3. 3 90	MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.000,00	43.000,00
TOTAL				1.161.023,08



Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574) SEI 3535507.414.00002500/2024-86 / pg. 142



## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 151 de 312

Quadro 02

Página 10

### Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

UNIDADE	08	DEPARTAMENTO DE TURISMO		
Funcio	nal Programátic	Grupo de Despesa	Tota	
Cod	D	escrição		
23	(	Comércio e Serviços		6.909.333,9
23 695		Turismo		6.909.333,9
23 695	0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO		6.909.333,9
	1020	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO		5.000,0
	4. 4	90 INVESTIMENTOS	5.000,00	,
	1021	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO		2.875.333,9
	4. 4	90 INVESTIMENTOS	2.875.333,91	
	1022	ATRATIVOS TURISTICOS		5.000,0
	4. 4	90 INVESTIMENTOS	5.000,00	
	2056	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO		615.000,0
	3. 3		610.000,00	
	4. 4		5.000,00	
	2057	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	4 040 500 00	1.951.000,0
	3. 1	90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.312.500,00 120.000,00	
	3. 3		513.500.00	
	4. 4		5.000,00	
	2058	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS		1.060.000,0
	3. 3	90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.060.000,00	
	2059	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO		398.000,0
	3. 1		2.000,00	
	3. 1 3. 3		1.000,00 380.000,00	
	3. 3 4. 4		15.000,00	
23	** *	Comércio e Serviços	. 3.000,00	11.000,0
23 695		Turismo		11.000,0
23 695				11.000,0
	2112	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		11.000,0
	3. 3		11.000,00	
TOTAL				6.920.333,9



Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574) SEI 3535507.414.00002500/2024-86 / pg. 143



## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 152 de 312

Quadro 02

Página 11

### Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Orcamento Programa - Exercício de 2025 DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: 3592. Data: 03/12/2024

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE 09 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER Grupo de Despesa Total Funcional Programática Cod Descrição 3.287.463,07 27 Desporto e Lazer 812 3.287.463,07 27 Desporto Comunitário 3.162.184,35 27 812 0016 INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS 10.000,00 1024 4. 4 90 INVESTIMENTOS 10.000,00 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER 2.270.300,00 3 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 680 000 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 1 91 190.000,00 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 69.300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 90 323.000,00 INVESTIMENTOS 8.000,00 PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS 147.152,33 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 142.152,33 4 90 INVESTIMENTOS 5.000,00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER 734.732,02 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 713 732 02 INVESTIMENTOS 21.000,00 67.646.67 27 812 0019 RETAGUARDA PARA O SUS ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS 1024 67.646,67 INVESTIMENTOS 67.646,67 27 812 0031 57.632.05 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER 57.632.05 2087 3. 3 90 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 57.632,05 TOTAL 3.287.463,07



Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574) SEI 3535507.414.00002500/2024-86 / pg. 144



### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 153 de 312

#### Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02 DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 12

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ı	Funci	onal Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod		Descrição		
04		Administração		86.874,73
04	122	Administração Geral		86.874,73
04	122	HOSPÍTALAR	COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	86.874,73
		2031 MANUTENÇÃO DO SAMU 3. 1 71 PESSOAL E ENCARGOS	SOCIAIS 24.040.20	78.182,76
		3. 1 71 PESSOAL E ENCARGOS 3. 3 73 OUTRAS DESPESAS COR		
		4. 4 74 INVESTIMENTOS	31,27	
		2113 AME DIGITAL		8.691,97
40		3. 3 73 OUTRAS DESPESAS COR	RRENTES 8.691,97	92 200 097 00
10		Saúde		83.390.987,99
10	122	Administração Geral		11.820.701,36
10	122	0021 GESTÃO SUS	LINIDADEO DE CALÍDE	11.820.701,36
		1014 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE 4. 4 90 INVESTIMENTOS	5.000,00	5.000,00
		1035 CONSTRUÇÃO DE PREDIO	•	422.500,00
		4. 4 90 INVESTIMENTOS	422.500,00	722.000,00
		2034 MANUTENÇÃO DAS UNIDA	DES DE SAÚDE	210.000,00
		<ol><li>3. 3 90 OUTRAS DESPESAS COR</li></ol>	RRENTES 210.000,00	
		2035 SUPORTE ADMINISTRATIV		6.893.701,36
		3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS		
		3. 3 50 OUTRAS DESPESAS COR		
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS COR		
		4. 4 50 INVESTIMENTOS 4. 4 90 INVESTIMENTOS	70.504,78 128.331,78	
			A DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	4.282.000,00
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS COR		
		200.	LHO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.500,00
	004	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS COR	RRENTES 7.500,00	23.550.729,43
10 10	301 301	Atenção Básica 0028 ATENÇÃO BASICA		23.550.729,43
10	301	2088 MAIS MÉDICOS		80.000,00
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS COR	RRENTES 80.000,00	00.000,00
		2107 PISO DE ATENÇÃO BASICA	A EM SAUDE - EAP / UBS	11.161.536,24
		3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS		
		3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS COR		
		4. 4 90 INVESTIMENTOS	103.536,24	
		2108 PISO DE ATENÇÃO BASICA	A EM SAUDE - ESF	12.309.193,19
		3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS		
		3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS COR		
		4. 4 90 INVESTIMENTOS	255.389,19	
10	302	Assistência Hospitalar e Ambula		41.257.501,28
10	302	HOSPITALAR	COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	41.257.501,28
		2027 PARCEIROS DO SUS - MAC		28.906.777,40
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS COR	RRENTES 28.524.582,68	

Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)





### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 154 de 312

Quadro 02

Página 13

#### Secretaria de Gabinete-GAP



ORGÃO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2025 DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

	Funci	onal Programática		Grupo de Despesa	Tota
Cod		Des	crição		
		4. 4 50	INVESTIMENTOS	382.194,72	
		2028	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE		1.071.251,0
		3. 1 90		525.000,00	
		3. 1 91		70.750,00	
		3. 3 90 4. 4 90		465.501,03 10.000,00	
			CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COM	·	920.000,0
		2029 3. 3 90		920.000,00	920.000,0
			AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLE	·	8.187.633,3
		2030 3. 1 90		2.012.000,00	0.107.033,3
		3. 1 91		266.000,00	
		3. 3 90		4.731.699,03	
		4. 4 50		1.102.934,27	
		4. 4 90		75.000,00	
		2031	MANUTENÇÃO DO SAMU		2.006.692,2
		3. 1 71		1.625.220,01	
		3. 3 73 4. 4 74		378.863,48 2.608,71	
			AME DIGITAL	2.000,71	165.147,3
		2113 3. 3 73		165.147,35	100.147,3
10	303		uporte Profilático e Terapêutico	100.147,00	3.797.055,9
10			ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		3.797.055,9
	000	2026	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		3.797.055,9
		3. 1 90	•	1.088.500,00	0.707.000,0
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	126.000,00	
		3. 3 90		2.544.814,05	
		4. 4 90		37.741,87	000 000 0
10	304		gilância Sanitária		622.000,0
10	304		/IGILANCIA EM SAUDE		622.000,0
		2032	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	=	622.000,0
		3. 1 90 3. 1 91		440.500,00 50.000,00	
		3. 1 91		86.500,00	
		4. 4 90		45.000,00	
10	305	V	gilância Epidemiológica		2.343.000,0
10	305	0030	/IGILANCIA EM SAUDE		2.343.000,0
		2033	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇA	AS - VE	2.343.000,0
		3. 1 90	•	1.937.500,00	,-
		3. 1 91		230.000,00	
		3. 3 90		150.500,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	25.000,00	









### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 155 de 312

Quadro 02

Página 14

#### Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

	Funci	onal Programá	ca Gru	oo de Despesa	Tota
Cod			Descrição		
08			Assistência Social		7.598.695,
08	241		Assistência à Pessoa Idosa		364.793,2
08	241	0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		94.900,
		2067	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS		94.900,
			3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.340,72	
08	2/1	0033	4 90 INVESTIMENTOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	9.559,28	269.893,
00	241	2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		269.893,
			3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	268.893,27	203.030,
		4.	4 50 INVESTIMENTOS	1.000,00	
80	243		Assistência à Criança e ao Adolescente		4.409.752,
80	243	0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		3.023.716,
		2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	721.756,98	843.856,
			4 50 INVESTIMENTOS	122.100,00	
		2066	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.813.011,
			1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.436.200,00	
			1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	181.270,00 186.941,02	
			4 90 INVESTIMENTOS	8.600,00	
		2070	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE		162.548,
			3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	157.548,00	
			4 90 INVESTIMENTOS	5.000,00	
		2091	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUL 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	196.300,00	204.300,
			4 90 INVESTIMENTOS	8.000,00	
80	243	0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		799.557,
		2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		348.257,
			3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 50 INVESTIMENTOS	347.257,06 1.000,00	
		2068	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE		51.000,
			3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.000,00	01.000,
		4.	4 90 INVESTIMENTOS	5.000,00	
		2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	4 000 00	1.000,
			4 90 INVESTIMENTOS  CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENC	1.000,00	200 200
		2073 3.	1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	231.000,00	399.300,
		3.	1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.300,00	
			3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 90 INVESTIMENTOS	130.000,00 5.000,00	
08	243	0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	5.000,00	492.479,
		2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		492.479,
		3.	3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	491.479,22	. 52 0,
	0		4 50 INVESTIMENTOS	1.000,00	04.000
80	243	0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS		94.000,
		2110	PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.714,00	94.000,
			1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.286,00	
			3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	

Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)





### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 156 de 312

Quadro 02

Página 15

#### Secretaria de Gabinete-GAP



ORGÃO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2025 DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

	Funci	onal Programática	Grupo de Despesa	Tota
Coc	l	Descrição		
08	244	Assistência Comunitária		2.824.150,
08	244	0034 PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS		306.000,
		2065 MANUTENÇÃO DO I.G.D BF		110.000,
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.900,00	,
		4. 4 90 INVESTIMENTOS	53.100,00	
		2109 BENEFICIO EVENTUAL		196.000,
08	244	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0035 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	196.000,00	2.518.150,
00	244			
		1025 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS 4. 4. 90 INVESTIMENTOS	5.000.00	5.000,
		2036 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SER	,	805.500,
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	805.500,00	000.000,
		2064 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA	AL	1.703.650,
		3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.206.350,00	,
		3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	151.300,00	
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES     4. 4 90 INVESTIMENTOS	341.000,00 5.000,00	
		2069 MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000,00	4.000,
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	4.000,
08		Assistência Social		220.500
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente		220.500
08	243	0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		23.500
		2063 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		12.000
		3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 50 INVESTIMENTOS	11.000,00	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1.000,00	11 500
		2076 MANUTENÇAO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.500,00	11.500
		4. 4 90 INVESTIMENTOS	1.000,00	
80	243	0032 PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		13.000,
		2063 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		13.000,
		3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES     4. 4 50 INVESTIMENTOS	12.000,00	
08	2/13	4. 4 50 INVESTIMENTOS  0033 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	1.000,00	16.000,
00	240	2063 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	-	16.000
		3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	10.000,
		4. 4 50 INVESTIMENTOS	1.000,00	
80	243	0035 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL		168.000
		2093 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		168.000
		1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	137.000,00 1.500,00	
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.500,00	
		4. 4 90 INVESTIMENTOS	2.000,00	
80		Assistência Social		25.000
80	241	Assistência à Pessoa Idosa		25.000
80	241	0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		25.000
		2063 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		16.000
		3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES     4. 4 50 INVESTIMENTOS	15.000,00 1.000,00	

Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)





### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 157 de 312

#### Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 02

Página 16

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ORGÃO UNIDADE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	TURA MUNICIPAL AMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Funcio	nal Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição			
		O FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO ESPESAS CORRENTES	9.000,00	9.000,00
TOTAL				7.844.195,55





### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 158 de 312

#### Secretaria de Gabinete-GAP



ORGÃO

#### 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 17

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

Fu	ıncio	onal Programática	Grupo de Despesa	Tota
Cod		Descrição		
04		Administração		1.589.500,0
04 1	22	Administração Geral		302.500,0
04 1	22	0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		302.500,0
		2052 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	TRANSPORTE 182.000,00 28.000,00 87.500,00 5.000,00	302.500,0
04 1	25	Normatização e Fiscalização		1.287.000,0
04 1	25	0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		1.287.000,
		2054 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO  3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS  2106 SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	445.000,00 45.000,00 211.000,00 5.000,00	706.000,i
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	496.000,00 85.000,00	301.000,
06		Segurança Pública		1.267.751,
06 1	81	Policiamento		1.217.751,
06 1	81	0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		1.217.751,
		2053 MANUTENÇAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL  3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  4. 4 90 INVESTIMENTOS	825.000,00 80.000,00 77.500,00 5.000,00	987.500,0
		2095 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	000 054 05	230.251,
06 1	82	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES     Defesa Civil	230.251,85	50.000,0
		0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		50.000,
00 1	02	2089 COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CI	VIL	50.000,0
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	40.000,00 10.000,00	33.300,





### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 159 de 312

Quadro 02

Página 18

#### Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 13 DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS		
Funcio	nal Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
02	Judiciária		1.032.500,00
02 061 02 061	Ação Judiciária  0025 ASSUNTOS JURIDICOS  2079 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JUR  3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	RIDICOS 810.000,00 70.000.00	1.032.500,00 1.032.500,00 1.032.500,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	150.000,00 2.500,00	
TOTAL			1.032.500,00





### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 160 de 312

#### Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 02 Página 19

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

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 ALIMENTAÇÃO DO SE 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	RVIDOR 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		3.900.000,00
		4. 6 90 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.900.000,00	
		0004 ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA		30.000,00
	846	3. 2 90 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	21.400.000.00
28 28		Outros Encargos Especiais 0026 ENCARGOS GERAIS		21.400.000,00
20	040	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS		11.200.000.00
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.400.000,00	11.200.000,00
		3. 3 91 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.800.000,00	
		0002 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		10.200.000,00
		1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000.000,00 5.200.000,00	
99		Reserva de Contingência	5.200.000,00	1.191.533,37
99	999	Reserva de Contingência		1.191.533,37
	999	0999 RESERVA DE CONTINGENCIA		1.191.533,37
00	000	0999 RESERVA DE CONTINGENCIA		1.191.533,37
		9. 9 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.191.533,37	
TO	TAL			30.999.533,37





### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 161 de 312

#### Secretaria de Gabinete-GAP



ORGÃO

#### 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: 3592, Data: 03/12/2024

	Funci	onal Programá	Grupo de Desp	esa Tot
Cod			escrição	
15			rbanismo	5.540.000,
15	452		Serviços Urbanos	5.365.000,
15	452	0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	5.365.000,
		2050	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	2.900.000,
			90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.650.600,	
			91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 160.840, 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.087.560,	
			90 INVESTIMENTOS 1.007.500,	
		2051	MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS	2.400.000,
			90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.400.000,	
		2098	CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	65.000,
		3.	71 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 65.000,	00
15	542		Controle Ambiental	175.000,
15	542	0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	175.000,
		1030	ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	10.000,
		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	90 INVESTIMENTOS 10.000,	00
		2049	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM	165.000,
18		3.	90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 165.000, Gestão Ambiental	00 1.319.382,
	542			1.319.382,
18 18		0012	Controle Ambiental DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	1.319.382,
10	342	1039	PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM	100.000,
			90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100.000,	
		2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	72.000,
			71 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 22.000,	
		3.	73 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50.000,	00
		2047	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	577.000,
			90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 340.500,	
			91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.000, 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 220.500,	
			90 INVESTIMENTOS 5.000,	
		2099	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL	330.000,
			90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.000,	
			91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.000, 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,	
			90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,	
			90 INVESTIMENTOS 10.000,	
		2102	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL	240.382,
			50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 77.382,	
			90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 158.000, 90 INVESTIMENTOS 5.000,	
		4.	3.000,	J0

Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)







### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 162 de 312

Quadro 02

Página 21

#### Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAME	ENTO	
Funcio	onal Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Des	crição		
04	Adı	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		5.000,00	
	2009	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLA	NEJAMENTO	381.500,00
	3. 1 90		161.000,00	
	3. 1 9°		28.000,00	
	3. 3 90		150.500,00	
	4. 4 90		42.000,00	
	2010	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTIC	A - CIDADE DIGITAL	76.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	76.000,00	
TOTAL				462.500,00





### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 163 de 312

Quadro 02

Página 22

#### Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 17 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	
Funcio	nal Programática Grupo de Des	spesa Total
Cod	Descrição	
04	Administração	837.041,02
04 122	Administração Geral	837.041,02
04 122	0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE	837.041,02
	2015         MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇO           3. 1 90         PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         669.00           3. 1 91         PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         46.00           3. 3 90         OUTRAS DESPESAS CORRENTES         90.50           4. 4 90         INVESTIMENTOS         26.54	00,00 00,00 00,00
	2016 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO SOCIAL 3. 3.90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.00	E 5.000,00
TOTAL	5. 0 30 OUTING DEGLEGAG CONNENTED 3.00	837.041,02





### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 164 de 312

Quadro 02

Página 23

#### Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 18 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		
Funcio	nal Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		549.300,00
04 122 04 122	Administração Geral 2002 COORDENAÇÃO SUPERIOR		549.300,00 549.300,00
	2011 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANO 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	\$ 454.300,00 29.500,00 60.500,00 5.000,00	549.300,00
TOTAL			549.300,00





### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 165 de 312

#### Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02 DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 24

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	19 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO		
Funcio	onal Programática	Grupo de Despesa	Tota
Cod	Descrição		
04	Administração		1.098.500,0
04 122	Administração Geral		1.098.500,0
04 122	0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		1.098.500,0
	2021 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇ 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	ÇÃO 690.000,00 25.000,00 373.500,00 10.000,00	1.098.500,0
15	Urbanismo		84.000,0
15 451	Infra-Estrutura Urbana		84.000,0
15 451	0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		84.000,0
	1011 MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS 4, 4, 90 INVESTIMENTOS	79.000,00	79.000,0
			5.000,0
	1028 MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISI 4, 4, 90 INVESTIMENTOS	5.000,00	5.000,0
15	Urbanismo	2.222,22	1.010.000,0
15 451	Infra-Estrutura Urbana		1.010.000,0
15 451	0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		1.010.000,0
	1038 FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIEN 4. 4 90 INVESTIMENTOS	ITAL 556.000,00	556.000,0
	2101 FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	E INFRAESTRUTURA 449.000,00 5.000,00	454.000,0
TOTAL			2.192.500,0





### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 166 de 312

Quadro 02

Página 25

#### Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ORGÃO	03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL					
UNIDADE	01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL				
Funcio	nal Programá	tica	Grupo de Despesa	Total		
Cod		Descrição				
09		Previdência Social		30.072.000,00		
09 272 09 272	1037 4. 2085 3. 3. 3. 4. 2086 3. 3.	Previdência do Regime Estatutário OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA 4 90 INVESTIMENTOS MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SE 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 91 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 90 INVESTIMENTOS PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 20 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	970.000,00 65.000,00 1.646.000,00 55.000,00 222.000,00	30.072.000,00 30.072.000,00 700.000,00 2.958.000,00 26.414.000,00		
99	J.	Reserva de Contingência	101.000,00	32.081.399,03		
99 997 99 997	0999 0999 9.	Reserva de Contingência - RPPS RESERVA DE CONTINGENCIA RESERVA DE CONTINGENCIA 9 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	32.081.399,03	32.081.399,03 32.081.399,03 32.081.399,03		
TOTAL				62.153.399,03		



Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)



### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 167 de 312

#### Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORCAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Quadro 03 Página 1

Lei: 3592. Data: 03/12/2024

ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE	01	LEGISLATIVO
SUBUNID	01	CÂMARA MUNICIPAL

ı	Funcional Programática						Grupo de Despesa					
Cod		Descrição							F.R.		Valor	
01				Leç	gislativa						4.869.488,33	
01	031			Α	ção Legislativa						4.869.488,33	
01	031	0001			PROCESSO LEGISLATIVO						4.869.488,33	
0.	001	1001			REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMAR	RA	MUN	ICIP	AI		239.174,03	
			4	1 90	•		01.		, . <b>_</b>	239.174,03	200.174,00	
		2001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGIS					200.114,00	4.604.993,30	
			1	1 90	•	0				3.032.309,42	4.004.000,00	
				1 91		0	01.			332.186.15		
				3 90		Ö	01.			880.271.51		
				3 91		Õ	01.			237.212,88		
		4.	. 4	1 90		0	01.			116.369.62		
		4.	. 6	90		Ō	01.			6.643.72		
		2002			MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PU	BL	CID	ADE	LEGAL		17.280,00	
		3.	. 3	3 90	•		01.			17.280,00	11.200,00	
		2003			MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PU	ВL	ICID/	ADE	INSTITUCIONAL		8.041,00	
			. 3	3 90		0				8.041,00	2.311100	
						_						
TO	TAL										4.869.488,33	



Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)



### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 168 de 312

#### Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORCAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Quadro 03 Página 2

Lei: 3592. Data: 03/12/2024

Gruno de Desness

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

F	-uncic	onal Programática	Grupo de Despesa					
Cod		Descrição	F.R.	Valor				
04		Administração		2.150.935,00				
04	122	Administração Geral		2.150.935,00				
04	122	0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR		1.550.935,00				
		2002 MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E P	PUBLICIDADE LEGAL	126.500,00				
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	126.500,00				
		2003 MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E P	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	43.000,00				
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	43.000,00				
		2004 MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GAI	BINETE	1.296.600,00				
		3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	382.000,00				
		3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		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 INTERMUNICIPA		<u>84.835,00</u>				
		3. 1 71 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	49.935,00				
		3. 3 73 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	34.700,00				
		4. 4 74 INVESTIMENTOS	0 01. 00	200,00				
04	122	0011 ENSINO SUPERIOR		600.000,00				
		2046 AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS U	JNIVERSITÁRIOS	600.000,00				
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	600.000,00				
ТО	TAL			2.150.935,00				





### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 169 de 312

#### Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORCAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Quadro 03 Página 3

Lei: 3592. Data: 03/12/2024

ORGÃ UNIDA SUBU	ADE	02 02 02		PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO E DE SECRETARIA	PENDÊN	NCIAS			
Funcional Programática Grupo de Despesa									
Cod			D	escrição			F.R.	Valor	
04			Α	dministração				2.185.700,00	
04 1	122			Administração Geral				<u>2.185.700,00</u>	
04 1	122	0002 2006		COORDENAÇÃO SUPERIOR MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA	SECRE	TARIA		<u>2.185.700,00</u> 2.185.700.00	
		3.	1 9	0 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA	IS 0	01. 00	)	1.941.300,00	
			1 9					191.500,00	
		3.	3 9	0 OUTRAS DESPESAS CORRENT	ES 0	01. 00	)	52.900,00	
TOT	AL							2.185.700,00	



Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574) SEI 3535507.414.00002500/2024-86 / pg. 161

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.



### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 170 de 312

#### Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

3. 3 90 4. 4 90

TOTAL

DESPESA DA UNIDADE ORCAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

INVESTIMENTOS

Quadro 03 Página 4

422.100,00

Lei: 3592. Data: 03/12/2024

94.500,00

2.000.00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDAD	E 02	GABINETE DO PREFEITO E	DEPENDÊNCIAS	
SUBUNI	D 03	JUNTA DE ALISTAMENTO M	IILITAR	
Fund	ional Progr	ramática		Grupo de Despesa
Cod		Descrição	F.R.	Valor
04		Administração		422.100,00
04 12	2	Administração Geral		422.100,00
04 12	2 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		422.100,00
	2007	MANUTENÇÃO DA JUNTA MIL	LITAR E TIRO DE GUERRA	422.100,00
	3.	1 90 PESSOAL E ENCARGOS SO	CIAIS 0 01. 00	311.200,00
	3	1 01 PESSOAL E ENCARGOS SO	CIAIS 0 01 00	14 400 00





### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 171 de 312

#### Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORCAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Quadro 03 Página 5

Lei: 3592. Data: 03/12/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	
SUBUNID	04	DEFESA CONTRA SINISTROS	
Funcional	l Programa	ática	Grupo de Despesa

F	uncid	onal Programátio	ca				Grupo de Despesa		
Cod		Des	scrição		Valor				
04		Adr					198.000,00		
04	122	A	dministração Geral					198.000,00	
04	122	0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR					198.000,00	
		2008	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBE	EIRC	S			198.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	160.000,00		
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00		
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	08.	00	33.000,00		
ТО	TAL							198.000,00	



Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)



### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 172 de 312

#### Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORCAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Quadro 03 Página 6

Lei: 3592. Data: 03/12/2024

ORG	ÃO	02		PREFEITUR	RA MUNICIPAL					
UNIE	DADE	DE 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS								
SUBI	UNID	05		SISTEMA D	E CONTROLE INTERN	0				
F	Funcional Programática Grupo de Despesa									
Cod			Des	scrição				F.R.		Valor
04			Adr	ministração						145.650,00
04	124		С	ontrole Interno						145.650,00
04	124	0002			ÃO SUPERIOR					145.650,00
		2090		MANUTENÇÃ	O DO SISTEMA DE CO	NTRO	LE IN	TERNO		145.650,00
		3.	1 90	PESSOAL E	ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	126.100,00	
		3.	1 91	PESSOAL E	ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	11.550,00	
		3.	3 90	OUTRAS DE	ESPESAS CORRENTES	0	01.	00	8.000,00	
TO	TAL									145.650,00





### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 173 de 312

#### Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORCAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Quadro 03 Página 7

Lei: 3592. Data: 03/12/2024

ORGÃO UNIDADE SUBUNID	· -	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO E DEPE POLO UNIVESP	NDÊN	ICIAS			
Funci	onal Progra	mática				Grupo de Despesa	
Cod		Descrição		F.	R.		Valor
04		Administração					12.500,00
04 122		Administração Geral					12.500,00
04 122	0011	ENSINO SUPERIOR					12.500,00
	2100	MANUTENÇÃO UNIVESP					12.500,00
	3. 3	3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8 0	01. 00		12.500,00	
TOTAL			•			_	12 500 00





### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 174 de 312

#### Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORCAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Quadro 03 Página 8

Lei: 3592. Data: 03/12/2024

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

Funci	onal Programática	Grupo de Despesa					
Cod	Descrição	F.R.		Valor			
80	Assistência Social			43.500,00			
08 244	Assistência Comunitária			43.500,00			
08 244	0024 SOLIDARIEDADE SOCIAL			43.500,00			
	2077 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE	E SOLIDARIEDADE		39.500,00			
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	37.000,00				
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00	2.500,00				
	2078 CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E I	RENDA		4.000,00			
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	3.000,00				
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00	1.000.00				





### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 175 de 312

#### Secretaria de Gabinete-GAP



TOTAL

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORCAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Quadro 03 Página 9

1.830.000,00

Lei: 3592. Data: 03/12/2024

ORG	ΘÃΟ	02	<u>!</u>	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIE	DADE	02	!	GABINETE DO PREFEITO E DEPEN	DÊN	CIAS				
SUB	UNID	08	3	CONTRATO COM A FUNAP						
F	uncic	nal Prog	ramátic	ca					Grupo de Despesa	
Cod			Des	crição				F.R.		Valor
15			Urb	anismo						1.830.000,00
15	452		Se	erviços Urbanos						1.830.000,00
15	452	0004		SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE						1.830.000,00
		2115		MANUTENÇÃO PÚBLICA						1.830.000,00
		3.	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00		1.800.000,00	·
		4	4 90	INVESTIMENTOS	Λ	Λ1	nn		30,000,00	



Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)



### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 176 de 312

#### Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORCAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Quadro 03 Página 10

Lei: 3592. Data: 03/12/2024

ORGÃO UNIDADE SUBUNID	02 03 01	PREFEITURA MUNICIPAL  DEPARTAMENTO DE ADMINISTR  DIRETORIA DO DEPARTAMENTO	•	
Funciona	ıl Programát		Grupo de Despesa	
Cod	De	escrição	F.R.	Valor
04	Ac	ministração		5.663.000,00
04 122 04 122 00	003	Administração Geral ATENDIMENTO COM QUALIDADE		5.663.000,00 5.663.000,00
2	2012	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE A	ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	5.663.000,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 1 91 3. 3 90 01. 00 01. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 370.500.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.474.000,00 4 4 90 INVESTIMENTOS 0 01. 00 8.000.00 INVESTIMENTOS Ö 82.000,00 TOTAL

5.663.000.00



Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)



### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 177 de 312

#### Secretaria de Gabinete-GAP



TOTAL

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORCAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Quadro 03 Página 11

89.500,00

Lei: 3592. Data: 03/12/2024

ORG UNID SUBI	ADE	02 03 02		PREFEITURA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE ADMINIS DEPENDENCIAS - DEAF	STRAÇÃO E FINANÇAS		
F	Funcional Programática Grupo de Despesa					Grupo de Despesa	
Cod			Des	scrição	F.R.		Valor
04			Adr	ministração			89.500,00
04 04	122 122	0003 2013		dministração Geral ATENDIMENTO COM QUALIDADI MANUTENÇÃO DAS DEPENDEN	ICIAS DA DIRETORIA - DEAF		89.500,00 89.500,00 89.500,00
		3.	3 90	OUTRAS DESPESAS CORREN	ITES 0 01. 00	89.500,00	



Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)



### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 178 de 312

#### Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORCAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Quadro 03 Página 12

Lei: 3592. Data: 03/12/2024

ORGÃO UNIDADE SUBUNID	02 03 03		MUNICIPAL TO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA DO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚB		
Funciona	l Programa	ática		Grupo de Despesa	
Cod		Descrição	F.	R.	Valor
04	A	Administração			2.455.000,00

Cod			De	scrição			F	F.R.		Valor
04			Adı	ministração						2.455.000,00
04	122		Α	dministração Geral						2.455.000,00
04	122	0003		ATENDIMENTO COM QUALIDADE						2.455.000,00
		1004		ILUMINAÇÃO PUBLICA						250.000,00
		4.	4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00		200.000,00	
		4.	4 90	INVESTIMENTOS	0	03.			50.000,00	
		2014		MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚE	3LICA - FI	JNDI	Ρ			2.205.000,00
		3.	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENT	TES 0	01.	00		100.000,00	
		3.	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENT	TES 0	03.	00		5.000,00	
		3.	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENT	TES 0	03.	00		2.100.000,00	
то	TAL									2.455.000,00



Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)



### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 179 de 312

#### Secretaria de Gabinete-GAP



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

INVESTIMENTOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

4. 4 90

TOTAL

DESPESA DA UNIDADE ORCAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Quadro 03 Página 13

20.000,00

20.000,00

20.000,00

Lei: 3592. Data: 03/12/2024

ORGÃO UNIDADE SUBUNID	02 04 01	PREFEITURA MUNICIPAL DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DOSP				
Funciona	l Programáti	ca	Grupo de Despesa			
Cod	De	scrição	F.R.	Valor		
15	Urt	anismo		20.000,00		
		erviços Urbanos SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADO	DUROS E S.E.R.M.	20.000,00 20.000,00 20.000,00		

Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)





### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 180 de 312

#### Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORCAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Quadro 03 Página 14

Lei: 3592. Data: 03/12/2024

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

F	uncic	nal Prog	rar	náti	ca		Grupo de Despesa					
Cod				De	scrição				F.R.		Valor	
15				Urb	anismo						1.115.000,00	
15	451			lr	fra-Estrutura Urbana						1.115.000,00	
15	451	0004 1005			SERVIÇOS GERAIS À COMU PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E	INIDADE SARJETAS					1.115.000,00 1.105.000,00	
		4.	4	90	INVESTIMENTOS	0	01.	00		50.000,00		
		4.	4	90	INVESTIMENTOS	0	01.	00		5.000,00		
		4.	4	90	INVESTIMENTOS	0	01.	00		1.050.000,00		
		1006			CONTROLE DE EROSÃO U	RBANA					5.000,00	
		4.	4	90	INVESTIMENTOS	0	01.	00		5.000,00		
		1008			REFORMA/ADEQUAÇÃO DE	E PRÉDIOS PUI	BLIC	os			5.000,00	
		4.	4	90	INVESTIMENTOS	0	01.	00		5.000,00		
то	TAL										1.115.000,00	



Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)



### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 181 de 312

#### Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORCAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Quadro 03 Página 15

Lei: 3592. Data: 03/12/2024

Cod	D	Descrição	F.R.	Valor
Funciona	al Programá	ática	Grupo de Despe	esa
SUBUNID	03	CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIO	OS .	
UNIDADE	04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		

	unicio	ilai Fiografilatio	ъа				Crapo de Despesa	
Cod		Des	scrição			F.R.		Valor
15		Urb	anismo					1.431.000,00
15	452	S	erviços Urbanos					1.431.000,00
15	452	0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE					1.431.000,00
		1031	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO	MUNI	CIPAL			100.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00		100.000,00	<u> </u>
		2019	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERA	ARIO				1.331.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		1.013.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		89.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		199.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00		30.000,00	
ТО	TAL							1.431.000,00





### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 182 de 312

#### Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORCAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Quadro 03 Página 16

Lei: 3592. Data: 03/12/2024

ORG	ÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNID	ADE	04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PU	JBLIC	cos				
SUBI	JNID 04 SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM								
F	Funcional Programática Grupo de Despesa								
Cod		Des	crição				F.R.		Valor
15		Urba	anismo						6.889.900,00
	452 452		rviços Urbanos SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS		CBAI	DOL	IDOS E S E D M		6.889.900,00 6.889.900,00
		3. 1 90 3. 1 91 3. 3 90 4. 4 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 0 0 0	01. 01.	00 00 00	JROS E S.E.R.IVI.	5.164.000,00 495.900,00 1.210.000,00 20.000,00	6.889.900,00
26		Trar	nsporte						20.000,00
26 26	782 782		ansporte Rodoviário SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES	E ES	TRAI	DAS	VICINAIS		20.000,00 20.000,00 20.000,00
		4. 4 90 4. 4 90	INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS	0 0		00		10.000,00 10.000,00	23.300,00
TO	TAL								6.909.900,00



Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)



### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 183 de 312

#### Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORCAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Quadro 03 Página 17

Lei: 3592. Data: 03/12/2024

ORGÃC	)	02	PREFEITURA MUNICIPAL				
UNIDAD	JNIDADE 05 DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
SUBUN	חו	01	DIVISÃO AGRICULTURA E ABASTE	ECIMEN	JTO - DEA	7	
SODON	SUBUNID UT DIVISAO AGRICOLTURA E ABASTECIMENTO - DEAA						
Fun	ciona	al Programátic	a			Grupo de Despesa	
Cod		Des	crição		F.F	₹.	Valo
20		Agri	cultura				652.841,0
20 60	06	Ex	tensão Rural				652.841,0
20 60	06 0	0006	DESENVOLVIMENTO RURAL				652.841,0
		1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AG	RICOLA	AS E MATE	RIAIS PERMANENTE	5.000,0
		4. 4 90	INVESTIMENTOS		01. 00	5.000,00	
		2022	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRIC		RA E ABAS	STECIMENTO	647.841,0
		3. 1 90		-	01. 00	262.000,00	
		3. 1 91			01. 00	28.900,00	
		3. 3 90			01. 00	164.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	08. 00	192.941,02	
TOTA	L						652.841,0





### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 184 de 312

#### Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORCAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Quadro 03 Página 18

Lei: 3592. Data: 03/12/2024

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

F	Funcional Programática						Grupo de Despesa				
Cod				De	scrição			F.f	R.	Valor	
12				Edu	ıcação					4.735.000,00	
12	361			Е	nsino Fundamental					3.195.000,00	
12	361	0009			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDA	ADE				3.195.000,00	
		1015			REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	ES	COLA	ARES		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	- QS	Ε			1.570.000,00	
			_	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.		1.520.000,00		
			4	90	INVESTIMENTOS	0	05.	00	50.000,00		
		2083			MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESC	COLA				1.515.000,00	
			_	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02.		652.500,00		
			_	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.		7.500,00		
				90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.		53.000,00		
		3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3	01.	00	802.000,00		
12	365				ducação Infantil					1.540.000,00	
12	365	8000			ATENÇÃO À CRIANÇA					1.540.000,00	
		1015			REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	ES	COL	ARES		110.000,00	
				90	INVESTIMENTOS	0	01.		10.000,00		
			4	90	INVESTIMENTOS	0	05.	00	100.000,00		
		2082			MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO					1.430.000,00	
			_	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.		1.380.000,00		
		4.	4	90	INVESTIMENTOS	0	05.	00	50.000,00		
TO	TAL									4.735.000,00	





### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 185 de 312

#### Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORCAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Quadro 03 Página 19

Lei: 3592. Data: 03/12/2024

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

F	Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod			D	escrição				F.R.		Valor
12			Е	ducação						10.963.300,00
12	365			Educação Infantil						10.963.300,00
12	365	0008 2036		ATENÇÃO À CRIANÇA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIME	NTA	CÃO	DO	SERVIDOR		10.963.300,00
		3. 2042	3 9		0	01.			1.086.000,00	9.877.300,00
		3.	1 9	0 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00		7.795.000,00	
		3.	1 9	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00		1.100.000,00	
		3.	3 9	O OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00		255.000,00	
		3.	3 9	O OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00		722.300,00	
		4.	4 9	0 INVESTIMENTOS	0	01.	00		5.000,00	



Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)



### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 186 de 312

#### Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORCAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Quadro 03 Página 20

Lei: 3592. Data: 03/12/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
		DEL ARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
CLIDLINID	00	DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL
SUBUNID	03	DIVISAO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL

F	Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod			Des	scrição			F.R.		Valor	
12			Edu	ucação			De la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la		18.423.900,00	
12	361		Е	nsino Fundamental					18.423.900,00	
12	361	0009		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALID	ADE				18.423.900,0	
		2036		MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIME	ENTA	ÇÃO DO	SERVIDOR		3.135.000,0	
		3.	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		3.135.000,00		
		2043		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAME	ENTAI	_			15.288.900,0	
		3.	1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	)	10.205.000,00		
		3.	1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	)	1.610.000,00		
		3.	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		1.500.000,00		
		3.	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	)	1.855.000,00		
		4.	4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	)	5.000,00		
		4.	4 90	INVESTIMENTOS	0	08. 00		113.900,00		
TO:	TAL								18.423.900.00	



Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)



### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 187 de 312

#### Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORCAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Quadro 03 Página 21

Lei: 3592. Data: 03/12/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
		DEL ARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
CLIDLINID	0.4	DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
SUBUNID	04	DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO E NOTRIÇÃO

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod		D	)escrição			F	R.		Valor
12		Е	ducação						4.313.000,00
12	306		Alimentação e Nutrição						4.313.000,00
12	306	0010 2044	COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIOI MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ES		AR				4.313.000,00 4.313.000.00
		3. 3 9		0	01.	00		1.483.000,00	1.010.000,00
		3. 3 9	0 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02.	00		1.180.000,00	
		3. 3 9	0 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00		300.000,00	
		3. 3 9	0 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00		850.000,00	
		3. 3 9	0 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00		500.000,00	
ТО	TAL								4.313.000,00





### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 188 de 312

#### Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORCAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Quadro 03 Página 22

Lei: 3592. Data: 03/12/2024

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

F	uncio	nal Programática	Grupo de Despesa				
Cod		Descrição	F.R.	Valor			
12		Educação		42.650.000,00			
12	361	Ensino Fundamental		26.323.500,00			
12	361	0007 APOIO EDUCACIONAL		26.323.500,00			
		2036 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIM	ENTAÇÃO DO SERVIDOR	3.260.000,00			
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00	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		1.520.000,00			
		2039 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENT	AL - FUNDEB 30%	<u>2.921.000,00</u>			
		3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 02. 00	2.592.000,00			
		3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 02. 00	329.000,00			
12	365	Educação Infantil		<u>16.326.500,00</u>			
12	365	0007 APOIO EDUCACIONAL		<u>16.326.500,00</u>			
		2036 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIM		2.370.000,00			
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.370.000,00			
		2040 MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESO		<u>13.956.500,00</u>			
		3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.839.500,00			
		3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 02. 00	1.117.000,00			
ТО	TAL			42.650.000,00			



Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)



## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 189 de 312

### Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORCAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Quadro 03 Página 23

Lei: 3592. Data: 03/12/2024

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

F	Funcional Programática								Grupo de Despesa	
Cod				De	scrição			F.F	₹.	Valor
13				Cu	ltura			Į",		1.161.023,08
13	392			С	ifusão Cultural					1.161.023,08
13	392	0014			PROMOÇÃO CULTURAL					1.161.023,08
.0	002	1019			AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDAD	FS (	шт	URAIS		24.300,00
			Δ	90		0	01.		5.000,00	24.000,00
				90		0	08.		19.300,00	
		2055			MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTU	JRA		00	10.000,00	1.093.723,08
			1	90		0	01.	00	522.000.00	1.00020,00
		3.	1	91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Ō	01.	00	72.000.00	
		3.	3	50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	295,000,00	
		3.	3	50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08.	00	21.000,00	
		3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	76.500,00	
		4.	4	50	INVESTIMENTOS	0	08.	00	58.200,00	
		4.	4	90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00	
		4.	4	90	INVESTIMENTOS	0	08.	00	44.023,08	
		2116			MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTUR	RAIS				43.000,00
		3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	43.000,00	
TO	TAL									1.161.023,08





## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 190 de 312

### Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORCAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Quadro 03 Página 24

Lei: 3592. Data: 03/12/2024

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

F	uncio	nal Progra	amátio	ca				Grupo de Despesa	
Cod			Des	scrição			F.R.		Valor
23			Cor	mércio e Serviços			p.		6.909.333,91
23	695		Ti	urismo					6.909.333,91
	695	0015	-	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO					6.909.333,91
20	000	1020		INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAG	0				5.000,00
			4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00	<u>5.000,000</u>
		1021	7 30	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO M			00	3.000,00	2.875.333,91
			4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000.00	2.070.000,01
			4 90	INVESTIMENTOS	0	02.		252.014,12	
			4 90	INVESTIMENTOS	0	02.		297.309,42	
			4 90	INVESTIMENTOS	0	02.		1.200.264,54	
		4.	4 90	INVESTIMENTOS	Ō	02.		1.120.745,83	
		1022		ATRATIVOS TURISTICOS					5.000,00
		4.	4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00	
		2056		MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTIC	O GI	RANE	DE LAGO	·	615.000,00
		3.	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	610.000,00	
		4.	4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00	
		2057		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TU	IRISN	10			1.951.000,00
		3.	1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.		1.312.500,00	
			1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.		120.000,00	
			3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.		513.500,00	
			4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00	
		2058		MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FEST					1.060.000,00
			3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.		1.060.000,00	
		2059		MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TR					398.000,00
			1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.		2.000,00	
				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.		1.000,00	
			3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.		380.000,00	
		4.	4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	UU	15.000,00	
TO	TAL								6.909.333,91





## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 191 de 312

### Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORCAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Quadro 03 Página 25

Lei: 3592. Data: 03/12/2024

Cod		Descrição	F.R.	Valor
Funciona	al Programa	ática	Grupo de De	espesa
SUBUNID	02	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		
UNIDADE	08	DEPARTAMENTO DE TURISMO		
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		

F	uncid	onal Programática				G	Brupo de Despesa		
Cod		Descrição			F	R.		Valor	
23		Comércio e Serviços						11.000,00	
23 23	695 695	2112 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		0.4	00		44 000 00	11.000,00 11.000,00 11.000,00	
	TAL	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00		11.000,00	11.000,00	





## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 192 de 312

### Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORCAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Quadro 03 Página 26

Lei: 3592. Data: 03/12/2024

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

F	Funcio	ncional Programática Grupo de Despesa						
Cod		Descrição	F.R.		Valor			
27		Desporto e Lazer						
27	812	Desporto Comunitário			3.287.463,07			
27	812	0016 INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA			3.162.184,35			
		1024 ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDA	DES ESPORTIVAS		10.000,00			
		4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00	10.000,00				
		2060 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESI	PORTE E LAZER		2.270.300,00			
		3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.680.000,00				
		3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	190.000,00				
		3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		69.300,00				
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	295.000,00				
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	28.000,00				
		4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00				
		4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 08. 00	3.000,00				
		2061 PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES O			147.152,33			
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	89.000,00				
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	53.152,33				
		4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00				
		2087 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE L			734.732,02			
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	539.500,00				
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	174.232,02				
		4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 08. 00	21.000,00				
27	812	0019 RETAGUARDA PARA O SUS			67.646,67			
		1024 ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDA			67.646,67			
		4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 08. 00	67.646,67				
27	812				57.632,05			
		2087 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE L	_AZER		57.632,05			
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	57.632,05				
ТС	TAL				3.287.463,07			





## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 193 de 312

### Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORCAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Quadro 03 Página 27

Lei: 3592. Data: 03/12/2024

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

F	uncic	onal Programática			(	Grupo de Despesa	
Cod		Descrição			F.R.		Valor
04		Administração					86.874,73
04	122	Administração Geral					86.874,73
04	122	0029 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA CO HOSPITALAR	OMPLEXIDA	DE A	MBULATORIAL	E	86.874,73
		2031 MANUTENÇÃO DO SAMU					78.182,76
		3. 1 71 PESSOAL E ENCARGOS SO	CIAIS 0	01.	00	20.849,89	
		3. 1 71 PESSOAL E ENCARGOS SOC		05.		4.090,41	
		3. 3 73 OUTRAS DESPESAS CORRE		01.		44.484,12	
		3. 3 73 OUTRAS DESPESAS CORRE 4. 4 74 INVESTIMENTOS	NTES 0	05. 01.		8.727,07 26.14	
		4. 4 74 INVESTIMENTOS 4. 4 74 INVESTIMENTOS	0	05.		5,13	
		2113 AME DIGITAL	U	00.	00	3,13	8.691,97
		3. 3 73 OUTRAS DESPESAS CORRE	NTES 0	01.	00	8.691,97	
10		Saúde					83.390.987,99
10	122	Administração Geral					11.820.701,36
10		0021 GESTÃO SUS					11.820.701,36
	122	1014 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UN	IDADES DE	SAÚ	DE		5.000,00
		4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	01.		5.000,00	
		1035 CONSTRUÇÃO DE PREDIOS P	UBLICOS				422.500,00
		4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	01.		5.000,00	
		4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	02.	00	417.500,00	
		2034 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRE		= 01.	00	210 000 00	210.000,00
		2035 SUPORTE ADMINISTRATIVO	NIES U	01.	00	210.000,00	6.893.701,36
		3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOC	CIAIS 0	01.	00	2.174.006,14	0.093.701,30
		3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOC		05.		1.411.000,00	
		<ol><li>1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOO</li></ol>		01.		190.200,00	
		3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRE		01.		343.647,84	
		3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRE		05.		1.889.000,00	
		3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRE 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRE		08. 01.		345.010,82 342.000,00	
		4. 4 50 INVESTIMENTOS	0	01.		1.000,00	
		4. 4 50 INVESTIMENTOS	Ő	08.		69.504,78	
		4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	01.		5.000,00	
		4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	08.		123.331,78	
		2036 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE					4.282.000,00
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRE 2037 MANUTENÇÃO DO CONSELHO		01.		4.282.000,00	7 500 00
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRE				7.500,00	7.500,00
10	301	Atenção Básica	NILO U	01.	00		23.550.729,43
10	301	0028 ATENÇÃO BASICA					23.550.729,43
		2088 MAIS MÉDICOS					80.000,00
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRE	NTES 0	05.	00	80.000,00	
		2107 PISO DE ATENÇÃO BASICA EM					11.161.536,24
		3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOC		01.		3.711.000,00	
		3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOC		05.		315.000,00	
		3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOO 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOO		05. 01.		901.000,00 470.000,00	
		3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOC		05.		120.000,00	
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRE		01.		1.027.000,00	
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRE		02.	00	1.500.000,00	
		<ol><li>3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRE</li></ol>	NTES 0	05.	00	885.000,00	

Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)





## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 194 de 312

### Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORCAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Quadro 03 Página 28

Lei: 3592. Data: 03/12/2024

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

Funcio	onal Programátio				Gı	rupo de Despesa	
Cod	Des	crição			F.R.		Valor
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	1.849.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	280.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05.	00	50.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	08.	00	48.536,24	
	2108	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUD	E - E	SF			12.309.193,19
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	8.015.000,00	
	3, 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05.	00	1.820.000,00	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	1.114.304,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	500,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	1.084.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08.	00	20.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.		5.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	08.	00	250.389,19	
10 302	As	ssistência Hospitalar e Ambulatorial					11.257.501,28
		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLE	ΧIDA	DF 4	MRIII ATORIAI E	-	11.257.501,28
10 002		HOSPITALAR	NU/	J_ /	IIIIDOLA I OINIAL L	-	07 . 00 1, 20
	2027	PARCEIROS DO SUS - MAC					28.906.777,40
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	13.164.000,00	-0.000.777,40
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02.		7.447.282,68	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.		7.847.800,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.		500,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.		65.000,00	
	4. 4 50	INVESTIMENTOS	0	01.		382.194,72	
	2028	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA	-			302.134,72	1.071.251,03
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.		408.000,00	1.07 1.231,03
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05.		117.000,00	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.		55.400,00	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05.		15.350,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.		360.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.		56.560,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08.		48.941,03	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.		5.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05.		5.000,00	
	2029	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTE					920.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.		650.000.00	920.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.		270.000,00	
	2030	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES				270.000,00	8.187.633,30
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.		2.012.000,00	0.107.033,30
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.		266.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.		3.274.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.		1.403.290,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08.		54.409,03	
	4. 4 50	INVESTIMENTOS	0	08.		1.102.934,27	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	00.		5.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05.		5.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	08.		65.000,00	
	2031	MANUTENÇÃO DO SAMU	U	00.	00	03.000,00	2.006.692.20
	3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	1.358.670,75	2.000.092,20
	3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05.		266.549,26	
	3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.		316.726,80	
	3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.		62.136,68	
			0				
	4. 4 74	INVESTIMENTOS	0	01. 05.		2.180,86	
	4. 4 74	INVESTIMENTOS				427,85	

Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)





## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 195 de 312

### Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORCAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Quadro 03 Página 29

Lei: 3592. Data: 03/12/2024

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

Funcional Programática					ca	Grupo de Despesa				
Cod		Descrição					F.R.			
		2113			AME DIGITAL					165.147,35
		3.	3	73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	165.147,35	
10	303			S	uporte Profilático e Terapêutico					3.797.055,92
10	303	0018			ASSISTËNCIA FARMACËUTICA					3.797.055,92
		2026			OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMA	CÊU	TICA	١		3.797.055,92
		3.	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	1.088.500,00	
		3.	1	91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	126.000,00	
		3.	3	90	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.		190.000,00	
		3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08.		182.814,05	
				90	INVESTIMENTOS	0		00	5.000,00	
		4.	4	90	INVESTIMENTOS	0	08.	00	32.741,87	
10	304			V	igilância Sanitária					622.000,00
10	304	0030			VIGILANCIA EM SAUDE					622.000,00
		2032			AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE					622.000.00
		3.	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	440.500,00	
		3.	1	91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	50.000,00	
		3.	3	90	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.		5.000,00	
		4.	4	90	INVESTIMENTOS	0	05.	00	40.000,00	
10	305			V	igilância Epidemiológica					2.343.000,00
10	305	0030			VIGILANCIA EM SAUDE					2.343.000,00
		2033			AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTR	OLE	DE	DOE	NÇAS - VE	2.343.000,00
		3.	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.		1.137.500,00	
		3.	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	ō	05.		800.000,00	
		3.	1	91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	230.000,00	
		3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	17.500,00	
		3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	93.000,00	
		3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08.	00	40.000,00	
		4.	4	90	INVESTIMENTOS	0	05.	00	25.000,00	
ТО	TAL									83.477.862,72





## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 196 de 312

### Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORCAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Quadro 03 Página 30

Lei: 3592. Data: 03/12/2024

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

F	uncic	nal Programátion	ca				Grup	oo de Despesa	
Cod		Des	scrição			F.	R.		Valor
80		Ass	sistência Social						7.598.695,55
08	241	А	ssistência à Pessoa Idosa						364.793,27
08	241	0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						94.900,00
		2067	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDO	sos					94.900,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00		20.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02.	00		47.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08.			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 ALT						<u>269.893,27</u>
		2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS D				3		269.893,27
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.			72.440,52	
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02.			23.634,81	
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00		17.600,00	
		3. 3 50 4. 4 50	INVESTIMENTOS	0	00.			155.217,94 1.000,00	
08	243		ssistência à Criança e ao Adolescente	U	01.	00		1.000,00	4.409.752,28
									3.023.716,00
80	243	0031 2063	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		- 61 - 1				
		3. 3 50	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS D OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 0	1011 .01		•	586.621,70	843.856,98
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.			27.624,81	
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0		00		107.510,47	
		4. 4 50	INVESTIMENTOS	0	01.			1.000,00	
		4. 4 50	INVESTIMENTOS	Ö	08.			121.100,00	
		2066	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA	ASS			SOCIAL		1.813.011,02
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00		1.434.200,00	
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05.			2.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.			180.270,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05.			1.000,00	
		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	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	08.			3.600,00	
		2070	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIAN				ENTE	3.000,00	162.548,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.			21.548,00	102.340,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Ô	02.			136.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	Ō	01.			5.000,00	
		2091	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTA	LEC	MEN	ITO DE	VÍNCULOS	,	204.300,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00		88.300,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00		108.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00		8.000,00	
80	243		PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPL						799.557,06
		2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS D	AS I	ENTI	DADES	3		348.257,06
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.			126.118,20	
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02.			89.056,81	
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.			54.000,00	
		3. 3 50 4. 4 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08.			78.082,05	
		4. 4 50	INVESTIMENTOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA	0	01. MDI		)E	1.000,00	E1 000 00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	101PL		<i></i>	10.000,00	<u>51.000,00</u>
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.			36.000,00	
		5. 5 90	COTTO DE DE LOAD CONNENTED	U	02.	50		30.000,00	

Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)





## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 197 de 312

### Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORCAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Quadro 03 Página 31

Lei: 3592. Data: 03/12/2024

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

F	Funcional Programática					Grupo de Despesa					
Cod				De	scrição	F.R.				Valo	
		4.	_	1 90	INVESTIMENTOS		01.				
		2069			MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSIS	TÊN	ICIA:	SOC	CIAL	1.000,0	
			4	4 90			01.				
		2073			CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPE	ECIA	LIZA	DO	ASSISTENCIA SOCIAL	399.300,0	
		3.	1	1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0		00			
				1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0		00			
		3.	1	1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00			
				1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0		00			
			-	3 90		0		00			
				3 90		0		00			
				3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0		00			
		4.	4	4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00		
80	243	0033			PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALT	A C	OMP	LEX	IDADE	492.479,2	
		2063			REGISTRO E REPASSE DE VERBAS D	DAS	ENTI	DAI	DES	492.479,	
		3.	3	3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	258.213,60		
		3.	3	3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0		00			
		3.	3	3 50		0		00			
		3.	3	3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08.	00			
		4.	2	4 50	INVESTIMENTOS	0	01.	00	1.000,00		
08	243	0034			PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	3				94.000,	
•		2110			PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS	-				94.000.	
				1 90		0	05	00	81.714,00	04.000,	
				. 00 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0		00			
				3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0		00			
08	244	0.	Ì		ssistência Comunitária	·		•		2.824.150,	
08	244	0034		•	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	0				306.000,	
00	244	2065			MANUTENÇÃO DO I.G.D BF	2					
			,	3 90		0	ΟE	00	56.900.00	<u>110.000,</u>	
				3 90 4 90		0		00			
		2109	-	+ 90	BENEFICIO EVENTUAL	U	05.	UU	55.100,00	400.000	
			,			_	04	00	400,000,00	<u>196.000,</u>	
				3 90			01.			0.540.450	
80	244	0035			SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSIS					<u>2.518.150,</u>	
		1025			REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES					5.000,	
			2	4 90			01.				
		2036			MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIME					805.500,	
			3	3 90			01.				
		2064			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE AS					1.703.650,	
				1 90		0					
				1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0		00			
				3 90		0	01.				
			4	4 90	INVESTIMENTOS	0	01.				
		2069			MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSIS					4.000,	
		3.	3	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	4.000,00		
TC	T A I									7 500 605	
10	TAL									7.598.695,	
$\overline{}$			_								





## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 198 de 312

### Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORCAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Quadro 03 Página 32

Lei: 3592. Data: 03/12/2024

00070		
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUBUNID	02	FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ı	Funcio	nal Programática	Grupo de Despesa			
Cod		Descrição	F.R.	Valor		
80		Assistência Social		220.500,00		
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente		220.500,00		
80	243	0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		23.500,00		
		2063 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS D	AS ENTIDADES	12.000,00		
		3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 11.000,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
		4. 4 50 INVESTIMENTOS	0 01. 00 1.000,00			
		2076 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIF		11.500,00		
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 10.500,00			
		4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00 1.000,00			
80	243	0032 PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLI		13.000,00		
		2063 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS D		<u>13.000,00</u>		
		3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 12.000,00			
		4. 4 50 INVESTIMENTOS	0 01. 00 1.000,00	40.000.00		
80	243	0033 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALT		16.000,00		
		2063 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS D		16.000,00		
		3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 50 INVESTIMENTOS	0 01. 00 15.000,00 0 01. 00 1.000.00			
08	0.40			400,000,00		
08	243	0035 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSIS 2093 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTEL		168.000,00		
		3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 137.000.00	<u>168.000,00</u>		
		3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 137.000,00			
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 1.500,00			
		4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00 2.000,00			
TC	TAL			220.500,00		





## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 199 de 312

### Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORCAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Quadro 03 Página 33

Lei: 3592. Data: 03/12/2024

		D	 <u>"</u>	
Funciona	l Program	ática	Grupo de Despesa	
SUBUNID	04	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		
UNIDADE	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL		
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		

F	uncio	onal Prog	ramáti	ca					Grupo de Despesa	
Cod			De	scrição				F.R.		Valor
08			As	sistência Social						25.000,00
80	241		Α	ssistência à Pessoa lo	dosa					25.000,00
08	241	0031		PROTEÇÃO SOCIAL	BÁSICA					25.000,00
		2063		REGISTRO E REPA	SSE DE VERBAS D	AS I	ENTI	DADES		16.000,00
		3.	3 50	OUTRAS DESPES	SAS CORRENTES	0	01.	00	15.000,00	
		4.	4 50			0	01.	00	1.000,00	
		2111		MANUTENÇÃO FUN	NDO MUNICIPAL DO	) ID(	SO			9.000,00
		3.	3 90	OUTRAS DESPES	SAS CORRENTES	0	01.	00	9.000,00	
TO	TAL									25.000,00





## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 200 de 312

### Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORCAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Quadro 03 Página 34

Lei: 3592. Data: 03/12/2024

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

Funci	onal Programática	Grupo de Despesa					
Cod	Descrição	F.R.	Valor				
04	Administração		1.589.500,00				
04 122 04 122 04 125	Administração Geral		302.500,00 302.500,00 302.500,00 1.287.000,00				
04 125	0013         SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPOI MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRAN           3. 1 90         PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           3. 3 90         OUTRAS DESPESAS CORRENTES           2106         SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE V           3. 3 90         OUTRAS DESPESAS CORRENTES           3. 3 90         OUTRAS DESPESAS CORRENTES           3. 3 90         OUTRAS DESPESAS CORRENTES           3. 3 90         OUTRAS DESPESAS CORRENTES           3. 3 90         OUTRAS DESPESAS CORRENTES           4. 4 90         INVESTIMENTOS           4. 4 90         INVESTIMENTOS           4. 4 90         INVESTIMENTOS	ISITO  0 01. 00 445.000,00 0 01. 00 45.000,00 0 01. 00 211.000,00 0 01. 00 5.000,00	<u>1.287.000.00</u> <u>706.000.00</u> <u>581.000.00</u>				
06	Segurança Pública	0.000,00	1.267.751,85				
06 181 06 181	Policiamento	NICIPAL	1.217.751.85 1.217.751,85 987.500,00 230.251.85				
	0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPOI 2089 COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PRO 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS		50.000,00 50.000,00 2.857.251,85				

Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)





## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 201 de 312

### Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORCAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Quadro 03 Página 35

Lei: 3592. Data: 03/12/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA	A MUNICIPAL	
UNIDADE	13	DEPTO.DE A	SSUNTOS JURIDICOS	
SUBUNID	01	DEPARTAME	NTO DE ASSUNTOS JURIDÍCOS - DEAJUR	
Funciona	al Programá	tica	Grupo de Des	pesa
Cod	D	escrição	F.R.	Valor
02	Ju	ıdiciária		1.032.500,00
00 004		A ~ I !!		4 000 500 00

Cou	Dosonição	1.00	Valoi
02	Judiciária		1.032.500,00
02 061	Ação Judiciária		1.032.500,00
02 061	0025 ASSUNTOS JU		1.032.500,00
	2079 MANUTENÇÃ	D DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	1.032.500,00
	<ol><li>1 90 PESSOAL E</li></ol>	ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00 810.000,0	0
	<ol> <li>1 91 PESSOAL E</li> </ol>	ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00 70.000,0	0
	<ol> <li>3. 3 90 OUTRAS DE</li> </ol>	SPESAS CORRENTES 0 01. 00 150.000,0	0
	4. 4 90 INVESTIME	NTOS 0 01. 00 2.500,0	0
TOTAL			1.032.500,00



Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)



## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 202 de 312

### Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORCAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Quadro 03 Página 36

Lei: 3592. Data: 03/12/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		
SUBUNID	01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		
Funciona	l Programá	tica		Grupo de Despesa
Cod	D	escrição	F.R.	Valor
04	A	dministração		4.478.000,00

Cod	Descrição	F.R.	Valor
04	Administração		4.478.000,00
04 122 04 122	Administração Geral 0026 ENCARGOS GERAIS 2036 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIM 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.478.000,00 4.478.000,00 4.478.000,00 4.478.000,00
28	Encargos Especiais		25.330.000,00
28 843 28 843	•	0 01. 00 0 07. 00 0 01. 00	3.930.000,00 3.930.000,00 3.900.000,00 3.300.000,00 30.000,00
28 846 28 846	0026 ENCARGOS GERAIS 0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONT 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0002 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDIO 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 0 01. 00	21.400.000.00 21.400.000.00 11.200.000.00 8.800.000,00 5.000.000,00 5.200.000,00
99	Reserva de Contingência		<u>1.191.533,37</u>
99 999	- 9	0 01. 00	1.191.533,37 1.191.533,37 1.191.533,37
TOTAL			30.999.533,37



Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)



## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 203 de 312

### Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORCAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Quadro 03 Página 37

Lei: 3592. Data: 03/12/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE	15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	
SUBUNID	01	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE	
Funcional	Programáti	ica Grupo de Despesa	

Fu	uncional Programatica							Grupo de Despesa	
Cod		Descrição						F.R.	Valor
15			Urb	anismo					5.540.000,00
15 4	452		S	erviços Urbanos					5.365.000,00
15 4	452	0012		DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E		OJET	OS E	ESPECIAIS	5.365.000,00
		2050		MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA					2.900.000,00
			1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.		1.650.600,00	
			1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.		160.840,00	
			3 90 4 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS	0	01. 01.		1.087.560,00 1.000,00	
		2051	4 90	MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUO				1.000,00	2.400.000,00
			3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		01.		2.400.000,00	2.400.000,00
		2098	0 00	CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RES					65.000,00
		3.	3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		01.		65.000,00	00.000,00
15 5	542		С	ontrole Ambiental				•	175.000,00
15 5	542	0012		DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E	PRO	OJET	OS E	ESPECIAIS	175.000,00
		1030		ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS					10.000,00
		4.	4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	10.000,00	
		2049		MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM					165.000,00
		3.	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	165.000,00	
18			Ges	stão Ambiental					<u>1.319.382,05</u>
18 5	542			ontrole Ambiental					1.319.382,05
18 5	542	0012		DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E		OJET	OS E	ESPECIAIS	1.319.382,05
		1039		PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAG					100.000,00
			3 90		0	01.	00	100.000,00	
		2005	4 74	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPA		01.	00	22 222 22	72.000,00
			1 71 3 73	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0			22.000,00 50.000,00	
		2047	3 13	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO					577.000,00
			1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.		340.500,00	<u>577.000,000</u>
			1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Ö	01.		11.000,00	
			3 90	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	0	01.	00	220.500,00	
			4 90	INVESTIMENTOS		01.	00	5.000,00	
		2099		PROGRAMA DE CONTROLE POPULA	CION				330.000,00
			1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.		6.000,00	
			1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.		3.000,00	
			3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.		20.000,00	
			3 90 4 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS	0	01. 01.		291.000,00 10.000,00	
		2102	+ 50	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL	U	01.	UU	10.000,00	240.382,05
			3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08.	00	77.382,05	£40.002,00
			3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Ö	01.		158.000,00	
		4.	4 90	INVESTIMENTOS	0	01.		5.000,00	
TOT	Λ1								6 050 202 05
101/	AL								6.859.382,05

Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)





## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 204 de 312

### Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORCAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Quadro 03 Página 38

Lei: 3592. Data: 03/12/2024

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

F	Funcional Programática						Grupo de Despesa						
Cod		Descrição								l	F.R.		Valor
04				Ad	ministração								462.500,00
04	122			A	dministração	Geral							462.500,00
04	122	0002			COORDEN	AÇÃO SUPERIOR							462.500,00
		1036				FOTOVOLTAICA							5.000,00
		4.	4	90	INVESTI	MENTOS		0	01.	00		5.000,00	
		2009			MANUTEN	ÇÃO DA DIRETOR	RIA DE PLA	NE.	JAME	NTO		·	381.500,00
		3.	1	90		L E ENCARGOS S		0				161.000,00	
		3.	1	91	PESSOA	L E ENCARGOS S	OCIAIS	0	01.	00		28.000,00	
		3.	3	90	OUTRAS	DESPESAS COR	RENTES	0	01.	00		150.500,00	
		4.	4	90		MENTOS		0	05.			42.000,00	
		2010			MANUTEN	ÇÃO REDE DE FIE	BRA OPTIC	CA -	CIDA	DE D	IGITAL		76.000,00
		4.	4	90	INVESTI	MENTOS		0	01.	00		10.000,00	
		4.	4	90	INVESTI	MENTOS		0	05.	00		66.000,00	
TO	TAL												462.500,00



Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)



## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 205 de 312

### Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORCAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Quadro 03 Página 39

Lei: 3592. Data: 03/12/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL				
UNIDADE	17	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, CO	MÉRCIO E SERVIÇOS			
SUBUNID	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO				
Funciona	al Programá	ica	Grupo d	le Despesa		
Cod	D	escrição	F.R.	Valor		
04	A	lministração		837.041,02		
04 122		Administração Geral		837.041,02		
04 122 0	003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE		837.041.02		

Cod		De	escrição	F.R.	Valor
04		Ad	dministração		837.041,02
04	122	A	Administração Geral		837.041,02
04	122	0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE		837.041,02
		2015	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE IN	IDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	832.041,02
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 669.000,	00
		3. 1 91		0 01. 00 46.000,	
		3. 3 90			
		4. 4 90		0 01. 00 5.000,	
		4. 4 90		0 08. 00 21.541,	02
		2016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE D SOCIAL	DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E	5.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 5.000,	00
TO	TAL				837.041,02





## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 206 de 312

### Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORCAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Quadro 03 Página 40

Lei: 3592. Data: 03/12/2024

ORGÃO UNIDADE SUBUNID	02 18 01	PREFEITURA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMAN DIRETORIA DO DEPARTAMENTO	IOS		
Funciona	l Programa	ática		Grupo de Despesa	
Cod	С	Descrição	F.R.		Valor
04	Α	Administração			549.300,00

Cod		Des	crição		F.R.		Valor
04		Adn	ninistração				549.300,00
04	122	Ac	lministração Geral				549.300,00
04	122		COORDENAÇÃO SUPERIOR				549.300,00
		2011	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE R	ECURSOS	HUMANOS		549.300,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01.	00	454.300,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01.	00	29.500,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01.	00	60.500,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01.	00	5.000,00	
TO	TAL						549.300,00



Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)



## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 207 de 312

### Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORCAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Quadro 03 Página 41

Lei: 3592. Data: 03/12/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E	E HABITAÇÃO					
SUBUNID	01	DIRETORIA DE URBANISMO E HABI	TAÇÃO					
Funcion	Funcional Programática Grupo de Despesa							
Cod	De	escrição	F.R.		Valor			
04	Ad	lministração			1.098.500,00			
04 122	A	Administração Geral			1.098.500,00			
	0005 2021	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABIT MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBAN			1.098.500,00 1.098.500.00			
	3. 1 90		0 01. 00	690.000.00	1.090.300,00			
	3. 1 91		0 01. 00	25.000.00				
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	373.500,00				
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	10.000,00				
TOTAL					1.098.500,00			



Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)



## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 208 de 312

### Secretaria de Gabinete-GAP



TOTAL

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

4. 4 90

INVESTIMENTOS

DESPESA DA UNIDADE ORCAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Quadro 03 Página 42

84.000,00

Lei: 3592. Data: 03/12/2024

5.000,00

ORGÃO UNIDA SUBUN	DE 19	PREFEITURA MUNICI DEPARTAMENTO DE DIVISÃO DE URBANIS	URBANISMO E HAE	BITAÇÃO		
Fur	ncional Progra	amática			Grupo de Despesa	
Cod		Descrição		F.R.		Valor
15		Urbanismo				84.000,00
15 4	51	Infra-Estrutura Urbana				84.000,00
15 4	51 0005	DESENVOLVIMENTO UR		DNAL		84.000,00
	1011	MODERNIZAÇÃO DE PR	AÇAS E JARDINS			79.000,00
	4.	4 90 INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00	
		4 90 INVESTIMENTOS		08. 00	74.000,00	
	1028	MANUTENÇÃO LOGRAD	OUROS PUBLICOS	- URBANISNO		5.000,00

0 01. 00



Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)



## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 209 de 312

### Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORCAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Quadro 03 Página 43

Lei: 3592. Data: 03/12/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNIC	CIPAL				
UNIDADE	19	DEPARTAMENTO DE	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO				
SUBUNID	03	FMSAI - FUNDO MUN	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAEST				
Funciona	l Programá	itica	Grupo de Desp	pesa			
Cod	od Descrição		F.R.	Valor			
15	U	rhanismo		1 010 000 00			

	Tanolona Trogramation										
Cod				De	scrição				F.R.		Valor
15				Urb	panismo						1.010.000,00
15	451			Ir	fra-Estrutura Urbana						1.010.000,00
15	451	0005			DESENVOLVIMENTO URBANO E	HABITAC	CIO	NAL	_		1.010.000,00
		1038			FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE	SANEAM	1EN	ITO	AMBIENTAL		556.000,00
		4.	4	90	INVESTIMENTOS	C	)	01.	00	10.000,00	
		4.	4	90	INVESTIMENTOS	0	)	03.	00	546.000,00	
		2101			FUNDO MUNICIPAL DE SANEMA	ANENTO A	ΑM	BIE	NTAL DE INF	RAESTRUTURA	454.000,00
		3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORREN	ITES (	)	01.	00	100.000,00	
		3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORREN	ITES (	)	03.	00	349.000,00	
		4.	4	90	INVESTIMENTOS	C	)	03.	00	5.000,00	
то	TAL										1.010.000,00



Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)



## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 210 de 312

### Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORCAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Quadro 03 Página 44

Lei: 3592. Data: 03/12/2024

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

F	Funcional Programática				Grupo de Despesa						
Cod				De	scrição				F.R.		Valor
09				Pre	vidência Social						30.072.000,00
09	272			Ρ	revidência 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	90	INVESTIMENTOS	0		00		700.000,00	
		2085			MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNIC	IPAL	_ DE	SEG	URIDADE SOCIAL		2.958.000,00
		3.	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	04.	00		970.000,00	<u> </u>
		3.	1	91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	04.	00		65.000,00	
		3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	04.	00		1.646.000,00	
		3.	3	91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	04.	00		55.000,00	
		4.	4	90	INVESTIMENTOS	0	04.	00		222.000,00	
		2086			PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS,	PEN	NSÕE	ES E	AUXILIOS		26.414.000,00
		3.	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	04.	00		23.565.000,00	
		3.	3	20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	04.	00		2.688.000,00	
		3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	04.	00		161.000,00	
99				Re	serva de Contingência						32.081.399,03
99	997			R	eserva de Contingência - RPPS						32.081.399,03
99	997	0999			RESERVA DE CONTINGENCIA						32.081.399,03
		0999			RESERVA DE CONTINGENCIA						32.081.399,03
		9.	9	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	04.	00		32.081.399,03	
ТО	TAL										62.153.399,03



Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)



## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 211 de 312

### Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Quadro 04 Página 1

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)





## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 212 de 312

### Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Quadro 04 Página 2

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
	,	•	
12	DEPT	O.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	
	04	Administração	1.589.50
	06	Segurança Pública	1.267.75
13	DEDT	O.DE ASSUNTOS JURIDICOS	
10	02	Judiciária	4 000 50
	02	Judiciana	1.032.50
14	ENCA	RGOS GERAIS DO MUNICIPIO	
	04	Administração	4.478.00
	28	Encargos Especiais	25.330.00
	99	Reserva de Contingência	1.191.53
15	DEPAI	RTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	
	15	Urbanismo	5.540.00
	18	Gestão Ambiental	1.319.38
16	DEPAI	RTAMENTO DE PLANEJAMENTO	
	04	Administração	462.50
		,	402.30
17	DEPAI	RTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	
	04	Administração	837.04
18	DEDA	RTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	
10			F.10.00
	04	Administração	549.30
19	DEPAI	RTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	
	04	Administração	1.098.50
	15	Urbanismo	1.094.00
<u>03</u> 01		TO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	
	09	Previdência Social	30.072.00
	99	Reserva de Contingência	32.081.39
	TOTAL G	PEDAL	321.913.60

01 01	LEGISLATIVO	4.869.488,33

Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)





## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 213 de 312

### Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Quadro 04 Página 3

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

der			
Orgão	D=00D10		
FUNÇÕES	DESCRIÇÃO		VALOF
02 02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	6.988.385,00	
02 03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	8.207.500,00	
02 04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	9.475.900,00	
02 05	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	652.841,02	
02 06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	81.085.200,00	
02 07	DEPARTAMENTO DE CULTURA	1.161.023,08	
02 08	DEPARTAMENTO DE TURISMO	6.920.333,91	
02 09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	3.287.463,07	
02 10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	83.477.862,72	
02 11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.844.195,55	
02 12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	2.857.251,85	
02 13	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS	1.032.500,00	
02 14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	30.999.533,37	
02 15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJ	ET0888 <b>5</b> 98.8 <b>82</b> 0,0451S	
02 16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	462.500,00	
02 17	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	837.041,02	
02 18	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	549.300,00	
02 19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	2.192.500,00	
03 01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	62.153.399,03	
	TOTAL	321.913.600,00	

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO	POR FUNÇÃO
01	Legislativa	4.869.488,33
02	Judiciária	1.032.500,00
04	Administração	22.424.100,75
06	Segurança Pública	1.267.751,85
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

Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)







## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 214 de 312

Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Quadro 04

Página 4

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

Orgão

FUNÇÕES DESCRIÇÃO

TOTAL

VALOR

321.913.600.00



Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)



## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 215 de 312

### Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

SUMÁRIO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

Quadro 05 Página 1

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

Despesa por Grupo	Fiscal	Seguridade Social	Empresas	Total						
ADMINISTRAÇÃO DIRETA										
3 <u>DESPESAS CORRENTES</u> 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 <u>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</u> 9. 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.191.533,37			1.191.533,37						
SUB TOTAL	168.481.517,43	91.278.683,54		259.760.200,97						
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA  3 DESPESAS CORRENTES										
3. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     DESPESAS CORRENTES		24.600.000,00		24.600.000,00						
3. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.550.000,00		4.550.000,00						
DESPESAS DE CAPITAL      4. 4 INVESTIMENTOS  RESERVA DE CONTINGÊNCIA		922.000,00		922.000,00						
9. 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		32.081.399,03		32.081.399,03						
SUB TOTAL		62.153.399,03	0,00	62.153.399,03						
TOTAL GERAL	168.481.517,43	153.432.082,57	0,00	321.913.600,00						









## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 216 de 312

### Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Orçamento Programa Exercício de 2025 Quadro 06

Página 1

Lei: 3592. Data: 03/12/2024

### 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
01		Legislativ	a	4.869.488,33			4.869.488,33
01	031	Aç	=== ão Legislativa	4.869.488,33			4.869.488,33
01	031	0001	PROCESSO LEGISLATIVO	4.869.488,33			4.869.488,33
02		Judiciária		1.032.500,00			1.032.500,00
02	061	Aç	=== ão Judiciária	1.032.500,00			1.032.500,00
02	061	0025	ASSUNTOS JURIDICOS	1.032.500,00			1.032.500,00
04		Administr	ação	19.720.278,14	2.703.822,61		22.424.100,75
04	122	Ad	ministração Geral	18.538.628,14	2.452.822,61		20.991.450,75
04 04 04	122 122 122		COORDENAÇÃO SUPERIOR ATENDIMENTO COM QUALIDADE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	5.260.535,00 6.712.541,02 1.098.500,00	108.000,00 2.332.000,00		5.368.535,00 9.044.541,02 1.098.500,00
04 04	122 122	0011 0013	ENSINO SUPERIOR SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	612.500,00 302.500,00			612.500,00 302.500,00
04 04	122 122	0026 0029	ENCARGOS GERAIS ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	4.478.000,00 74.052,12	12.822,61		4.478.000,00 86.874,73
04	124	Co	ntrole Interno	145.650,00			145.650,00
04	124	0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	145.650,00			145.650,00
04	125	No	rmatização e Fiscalização	1.036.000,00	251.000,00		1.287.000,00
04	125	0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	1.036.000,00	251.000,00		1.287.000,00
06		Seguranç		1.267.751,85			1.267.751,85
06	181	Po	liciamento	1.217.751,85			1.217.751,85
06	181	0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	1.217.751,85			1.217.751,85
06	182	De	fesa Civil	50.000,00			50.000,00
06	182	0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	50.000,00			50.000,00
08		Assistênc	ia Social	6.776.013,50	1.111.682,05		7.887.695,55
08	241	Ass	sistência à Pessoa Idosa	301.558,46	88.234,81		389.793,27
80 80	241 241	0031 0033	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	72.900,00 228.658,46	47.000,00 41.234,81		119.900,00 269.893,27
08	243	As	sistência à Criança e ao Adolescente	3.716.805,04	913.447,24		4.630.252,28
08 08 08	243 243 243	0031 0032 0033	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA	2.694.591,19 513.500,25 340.713,60	352.624,81 299.056,81 167.765,62		3.047.216,00 812.557,06 508.479,22
80 80	243 243	0034 0035	COMPLEXIDADE PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	168.000,00	94.000,00		94.000,00 168.000,00
08	244	As	sistência Comunitária	2.757.650,00	110.000,00		2.867.650,00
	244 244 244	0024 0034 0035	SOLIDARIEDADE SOCIAL PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	43.500,00 196.000,00 2.518.150,00	110.000,00		43.500,00 306.000,00 2.518.150,00
09		Previdênd	sia Social			30.072.000,00	30.072.000,00
09	272	Pre	evidência do Regime Estatutário			30.072.000,00	30.072.000,00
09	272	0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS			30.072.000,00	30.072.000,00

Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)





## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 217 de 312

### Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Orçamento Programa Exercício de 2025

Quadro 06 Página 2

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Códi	igo	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		622.000,0
10	304	0030 VIGILANCIA EM SAUDE		622.000,00		622.000,00
10	305	Vigilância Epidemiológica	40.000,00	2.303.000,00		2.343.000,0
10	305	0030 VIGILANCIA EM SAUDE	40.000,00	2.303.000,00		2.343.000,0
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		4.313.000,0
12	361	Ensino Fundamental	1.613.900,00	46.328.500,00		47.942.400,0
	361	0007 APOIO EDUCACIONAL		26.323.500,00		26.323.500,0
	361 365	0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE  Educação Infantil	1.613.900,00 255.000,00	20.005.000,00 28.574.800,00		21.618.900,0 28.829.800,0
			255.000,00			
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 12.503.300,0
13		Cultura	1.161.023,08			1.161.023,0
13	392	Difusão Cultural	1.161.023,08			1.161.023,0
13	392	0014 PROMOÇÃO CULTURAL	1.161.023,08			1.161.023,0
15		Urbanismo	15.969.900,00	1.950.000,00		17.919.900,00
15	451	Infra-Estrutura Urbana	259.000,00	1.950.000,00		2.209.000,0
	451 451	0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	65.000,00 194.000,00	1.050.000,00 900.000,00		1.115.000,0
	452	Serviços Urbanos	15.535.900,00	900.000,00		15.535.900,0
	452	0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	10.170.900,00			
	452	0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	5.365.000,00			10.170.900,0 5.365.000,0
15	542	Controle Ambiental	175.000,00			175.000,0
15	542	0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	175.000,00			175.000,0
18		Gestão Ambiental	1.319.382,05			1.319.382,0
18	542	Controle Ambiental	1.319.382,05			1.319.382,0
18	542	0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	1.319.382,05			1.319.382,0
20		Agricultura	652.841,02			652.841,02
20	606	Extensão Rural	652.841,02		·	652.841,0
20	606	0006 DESENVOLVIMENTO RURAL	652.841,02			652.841,02

Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)





## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 218 de 312

### Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Orçamento Programa Exercício de 2025 Quadro 06

Página 3

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

### 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	Turismo	4.050.000,00	2.870.333,91		6.920.333,91
23 695	0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	4.050.000,00	2.870.333,91		6.920.333,91
26	Transporte	10.000,00	10.000,00		20.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	10.000,00	10.000,00		20.000,00
26 782	0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	10.000,00	10.000,00		20.000,00
27	Desporto e Lazer	3.287.463,07			3.287.463,07
27 812	Desporto Comunitário	3.287.463,07			3.287.463,07
27 812	0016 INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA	3.162.184,35			3.162.184,35
27 812		67.646,67			67.646,67
27 812		57.632,05			57.632,05
28	Encargos Especiais	25.330.000,00			25.330.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	3.930.000,00			3.930.000,00
28 843	0026 ENCARGOS GERAIS	3.930.000,00			3.930.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	21.400.000,00			21.400.000,00
28 846	0026 ENCARGOS GERAIS	21.400.000,00			21.400.000,00
99	Reserva de Contingência	1.191.533,37		32.081.399,03	33.272.932,40
99 997	Reserva de Contingência - RPPS			32.081.399,03	32.081.399,03
99 997	0999 RESERVA DE CONTINGENCIA			32.081.399,03	32.081.399,03
99 999	Reserva de Contingência	1.191.533,37			1.191.533,37
99 999	0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.191.533,37			1.191.533,37
	TOTAL	92.373.687,47	167.386.513,50	62.153.399,03	321.913.600,00





## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 219 de 312

### Secretaria de Gabinete-GAP



### 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: 3592, Data: 03/12/2024

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 LUCRAT	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	
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL		14.606.405,18
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	1.742.933,77	
4.4	INVESTIMENTOS	1.742.933,77	
74	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRA	2.839,98	
4.4	INVESTIMENTOS	2.839,98	
90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.860.631,43	
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	33.272.932,40	
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	33.272.932,40	

Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)





## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 220 de 312

Secretaria de Gabinete-GAP



### 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 2

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

321.913.600,00 TOTAL



Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574) SEI 3535507.414.00002500/2024-86 / pg. 212

13/12/2024 Ano I | Edição nº996 | Município de Paraguaçu Paulista – Estado de São Paulo / Certificado por Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.



### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 221 de 312

Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Exercício de 2025 Receita Prevista

Anexo 02 Página 1 Lei: 3592, Data: 03/12/2024

SubCategoria Categoria F.R. Desdobramento Especificação Código Fonte 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 IMPOSTOS 1110.00.0.0 0.000.000 40.030.000,00 1112.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 18.820.000,00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA IPTU - PRINCIPAL 1112.50.0.0 0.000.000 15.770.000,00 1112.50.0.1 0.000.000 12.410.000,00 1112.50.0.2 IPTU - MULTAS E JUROS 0.000.000 60.000,00 IPTU - DIVIDA ATIVA 1112.50.0.3 0.000.000 2.100.000,00 1112.50.0.4 IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS 0.000.000 1.200.000,00 1112.53.0.0 ITBI-"INTER VIVOS" 0.000.000 3.050.000,00 1112.53.0.1 ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL 0.000.000 3.050.000,00 1113.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS 0.000.000 6.300.000,00 DE QUALQUER NATUREZA IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 1113.03.0.0 0.000.000 6 300 000 00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA 1113.03.1.0 0.000.000 5.600.000,00 FONTE - TRABALHO 1113.03.1.1 IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL 0.000.000 5.600.000,00 1113.03.4.0 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS 0.000.000 700.000.00 1113.03.4.1 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL 0.000.000 700.000.00 1114.00.0.0 IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS 0.000.000 14.910.000,00 1114.51.0.0 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS 0.000.000 14.910.000,00 1114.51.1.0 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER 0.000.000 14.910.000,00 NATUREZA - ISSQN ISSQN - PRINCIPAL 1114.51.1.1 0.000.000 13.600.000,00 1114.51.1.3 ISSQN - DIVIDA ATIVA 0.000.000 800.000.00 ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS 1114.51.1.4 0.000.000 360.000,00 1120.00.0.0 0.000.000 10.190.900.00 1121.00.0.0 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE 0.000.000 5.269.400.00 POLÍCIA
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E
FISCALIZAÇÃO
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E
FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E
FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E
FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA MIJUROS
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E
FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA MIJUROS
TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA
SANITÂRIA 1121.01.0.0 0.000.000 5.138.000,00 1121.01.0.1 0.000.000 1.088.000.00 1121.01.0.3 0.000.000 2.000.000,00 1121.01.0.4 0.000.000 2.000.000,00 1121.50.0.0 0.000.000 131.400,00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA 1121.50.0.1 0.000.000 130.000,00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1121.50.0.2 1.400.00 1122.00.0.0 0.000.000 4.921.500,00 1122.01.0.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 0.000.000 4.921.500.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAI 1122.01.0.1 0.000.000 4.921.500.00 GERAL - PRINCIPAL CONTRIBUIÇÕES 1200.00.0.0 11.114.000,00 0.000.000 1210.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 0.000.000 8.959.000.00 1215.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS 0.000.000 8.959.000.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL 1215.01.0.0 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







## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 222 de 312

Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Receita Prevista

Anexo 02 Página 2

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	37.000,00		
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL –	0.000.000	20.000,00		
1240.00.0.0	PENSIONISŤAS 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		
1241.50.0.0	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	0.000.000	2.155.000,00		
1241.50.0.1	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO	0.000.000	2.155.000,00		
1300.00.0.0	PÚBLICA-PRINCIPAL RECEITA PATRIMONIAL		2.155.000,00	07 445 505 00	
	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0.000.000		37.415.565,93	
1310.00.0.0	DO ESTADO	0.000.000		750.000,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	750.000,00		
1311.02.0.0	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO	0.000.000	750.000,00		
1311.02.0.1	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBLPRINCIPAL	0.000.000	750.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		36.665.565,93	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	36.415.565,93		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	4.405.565,93		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	0.000.000	4.405.565,93		
1321.04.0.0	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	0.000.000	32.010.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	0.000.000	32.000.000,00		
1322.00.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	250.000,00		
1322.01.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	250.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		3.934.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	0.000.000		3.040.000,00	
1611.00.0.0	GERAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	0.000.000	3.040.000,00		
1611.01.0.0	GERAIS SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE	0.000.000	3.035.000,00		
	ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL				
1611.01.0.1	PRINCIPAL	0.000.000	3.035.000,00		
1611.03.0.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	5.000,00		
1611.03.0.1	SERV.REGISTRO,CERTIF.FISCALPRINCIPAL	0.000.000	5.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		894.000,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	894.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	894.000,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	0.000.000	894.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		218.880.901,13	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		87.855.536,40	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	59.900.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	0.000.000	55.900.000,00	İ	
1711.51.1.0	DOS MUNICÍPIOS - FPM COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	0.000.000	50.300.000,00		
1711.51.2.0	DOS MUNICÍPIOS - COTA ME COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	0.000.000	5.600.000,00		
1711.51.2.1	DOS MUNICÍPIOS - COTAS E COTA-PARTE DO FPM- COTAS	0.000.000	5.600.000,00		
1711.52.0.0	EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL 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		

Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)





## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 223 de 312

Anexo 02

Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Receita Prevista

Página 3 Lei: 3592, Data: 03/12/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1712.51.0.0	COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	0.000.000	330.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	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	i	
1712.52.4.0	№ 7.990/89 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	0.000.000	1.010.000,00	i	
1713.00.0.0	PETRÓLEO – FEP TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA	0.000.000	20.950.936,40	i	
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	0.000.000	10.127.436,40		
1713.50.2.1	MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA TRANS.SUS-BLOCO	0.000.000	10.127.436,40		
1713.50.3.0	MANUT.ATEN.ESPECPRINCIPAL 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 DO SUS	0.000.000	3.300.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUTGESTÃO SUS-PRINCIPAL	0.000.000	3.300.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	4.610.000,00	ı	
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	3.200.000,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL	0.000.000	1.350.000,00		
1714.53.0.0	ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE TRANSF.PROG.NACIONAL	0.000.000	60.000,00	i	
1716.00.0.0	APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL	0.000.000	634.600,00		
1716.50.0.0	ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL	0.000.000	634.600,00		
1716.50.0.1	ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS TRANSF.RECURFNAS-PRINCIPAL	0.000.000	634.600,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS	0.000.000	190.000,00		
1719.58.0.0	UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº				
	176/2020	0.000.000	190.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		88.975.364,73	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	76.800.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	62.800.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	13.500.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	450.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	50.000,00		
1722.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	900.000,00		
1722.50.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS HIDRICOS	0.000.000	900.000,00		
1722.50.0.1	COTA-PARTE	0.000.000	900.000,00	ĺ	
1723.00.0.0	COMP.FINAN.REC.HÍDRICOS-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA	0.000.000	8.978.282,68	j	
1723.50.0.0	ÚNICO SAÚDE – SUS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA	0.000.000	8.978.282,68	i	
1723.50.0.1	ÚNICO SAÚDE – SUS TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.000.000	8.978.282,68	ļ	
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF	0.000.000	1.830.000,00		
1724.51.0.0	ENTIDADES TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA	0.000.000	1.830.000,00	ļ	
	EDUCAÇÃO TRANSF.CONV.ESTADOS				
1724.51.0.1	in ° 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (003357	0.000.000	1.830.000,00 535507.414.00	l	

Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)





## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 224 de 312

### Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Receita Prevista

Anexo 02 Página 4

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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	1011002,00	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 DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	42.050.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		2.751.000,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		290.000,00	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E	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	ESPECÍFICA MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO	0.000.000	30.000,00		
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 RESSARCIMENTOS	0.000.000	,	131.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	15.000,00		
1921.03.0.0	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0.000.000	15.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	116.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	116.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.000.000	116.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		2.330.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	2.330.000,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS	0.000.000	100.000,00		
1999.99.0.0	REGIMES DE PREVIDÊNCIA OUTRAS RECEITAS	0.000.000	2.230.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS	0.000.000	2.230.000,00		
1999.99.2.1	RFB-PRIMÁRIAS OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO	0.000.000	2.230.000,00		
2000.00.0.0	PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			3.517.833,91
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		230.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		230.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	230.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	230.000,00		
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E	0.000.000	230.000,00		
2400.00.0.0	SEMOVENTES-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		3.287.833,91	
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		3.287.833,91	
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE	0.000.000	3.287.833,91		
2422.01.0.0	SUAS ENTIDADES TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.P/ÓRGÃOS E	0.000.000	2.870.333,91		
2422.01.0.1	ENTIDADES DA UNIÃO TRANSF.CONV.EST./DF	0.000.000	2.870.333,91		
2422.50.0.0	ENTID.P/ÓRG.ENT.UNIÃO-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS	0.000.000	417.500,00		
2422.50.0.1	PARA SUS TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	0.000.000	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	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-26.210.000,00		

Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)





### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 225 de 312

#### Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

- Exercício de 2025 Receita Prevista

Anexo 02 Página 5

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

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

Total Geral das Receitas 321.913.600,00





### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 226 de 312

#### Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

#### INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL ENTIDADE: 3

	RECEITA	
Valor 9	Discriminação	Código
100.000,00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVIDPRINCIPAL	1999.03.0.1
8.800.000,00	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - PF	7999.01.0.1
55.000,00	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - IN	7999.01.0.1
237.212,88	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - C/	7999.01.0.1
9.558.620,69	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRE	7215.02.1.1
55.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IMS	7215.02.1.1
297.186,15	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAN	7215.02.1.1
10.000,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – INSTITUTO	7611.50.1.1
35.000,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – CAMARA	7611.50.1.1
1.241.379,31	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – PREFEITURA	7611.50.1.1
250.000,00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	1215.01.1.1
15.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1922.99.0.1
15.000,00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO-PRINCIPAL	1921.03.0.1
250.000,00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	1322.01.0.1
10.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS SERVIDOR - RI	1321.04.0.1
22.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS SERVIDOR - RI	1321.04.0.1
10.000,00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	1321.04.0.1
20.000,00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	1215.01.3.1
37.000,00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	1215.01.2.1
8.606.000,00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	1215.01.1.1
46.000,00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - INSTITUTO	1215.01.1.1
515.000,00	Transferência Financeira a Receber	-
62.153.399,03	TOTAL	

#### PLANO DE APLICAÇÃO

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

Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)





### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 227 de 312

#### Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Anexo 10

Página 2

32.081.399.03

Orçamento Programa - Exercício de 2025 RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

Previdência Social 09 272 Previdência do Regime Estatutário 09 272 0027 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS

PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 23.565.000.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 2.688.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 161.000.00

3 3 90 Reserva de Contingência 99 997 Reserva de Contingência - RPPS

3 3 20

09 272 0027 2086 0000

99 997 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA 99 997 0999 0999 0000 RESERVA DE CONTINGENCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9 9 99

TOTAL 62.153.399,03



Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)



### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 228 de 312

Secretaria de Gabinete-GAP

Anexo I ao

XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)

3535507.414.00002500/2024-86



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

#### 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 Terrítorial 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 Compensações Financeiras Provenientes 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 Ressarcimento de recursos do Fundeb

#### 6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)





### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 229 de 312

Secretaria de Gabinete-GAP

Anexo I ao

, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

#### ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

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

#### **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 VAAT
- 14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB Complementação da União VAAR
- 15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB Complementaçãoda União VAAT aplicadas na Educação Infantil
- 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
- 18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil
- 19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital

#### DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXC 20. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE

- 20.1 EDUCAÇÃO INFANTIL
- 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 OUTRAS





### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 230 de 312

Secretaria de Gabinete-GAP

Anexo

\_ \_ \_

n<sub>o</sub>

3.592



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

#### ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

#### APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

- 23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)
- 24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
- 25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 24)
- 26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) LIMITE CONSTITUCION

#### RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)

#### 27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)

- 27.1 Salário-Educação
- 27.2 PDDE
- 27.3 PNAE
- 27.4 PNATE
- 27.5 Outras Transferências do FNDE
- 28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
- 29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO
- 30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO
- 31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
- 32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)

#### DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

- 33. EDUCAÇÃO INFANTIL
- 34. ENSINO FUNDAMENTAL
- 35. ENSINO MÉDIO
- 36. ENSINO SUPERIOR
- 37. ENSINO PROFISSIONAL
- 38. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
- 39. EDUCAÇÃO ESPECIAL
- 40. OUTRAS
- 41. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 ·





### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 231 de 312

Secretaria de Gabinete-GAP

Anexo I ao

XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)

3535507.414.00002500/2024-86



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

#### ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

#### RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)

#### 1. RECEITAS DE IMPOSTOS

- 1.1 Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Terrítorial Urbana IPTU
  - 1.1.1 IPTU
  - 1.1.2 Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU
- 1.2 Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos ITBI
  - 1.2.1 ITBI
  - 1.2.2 Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI
- 1.3 Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ISS

  - 1.3.2 Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do 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
- 2.2 Cota-Parte ITR
- 2.3 Cota-Parte IPVA
- 2.4 Cota-Parte ICMS
- 2.5 Cota-Parte IPI-Exportação
- 2.6 Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais

#### 3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)

#### 4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA

- 4.1 ATENÇÃO BÁSICA
  - 4.1.1 Despesas Correntes
- 4.1.2 Despesas de Capital
- 4.2 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
  - 4.2.1 Despesas Correntes
  - 4.2.2 Despesas de Capital

#### 4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO

- 4.3.1 Despesas Correntes
- 4.3.2 Despesas de Capital

#### 4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

- 4.4.1 Despesas Correntes
- 4.4.2 Despesas de Capital

#### 4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

- 4.5.1 Despesas Correntes
- 4.5.2 Despesas de Capital

#### 4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

- 4.6.1 Despesas Correntes
- 4.6.2 Despesas de Capital

#### 4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)

4.7.1 - Despesas Correntes





### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 232 de 312

Secretaria de Gabinete-GAP

Anexo I ao

XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)

3535507.414.00002500/2024-86

22



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

#### ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

4.7.2 - Despesas de Capital

5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)

#### 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(5/1

#### 7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

#### 7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE

- 7.1.1 Proveniente da União Fundo a Fundo
- 7.1.2 Proveniente dos Estados
- 7.1.3 Proveniente de outros Municípios

#### 7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE

- 7.3 OUTRAS RECEITAS
- 8 TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)

#### 9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO 9.1 - ATENÇÃO BÁSICA

- 9.1.1 Despesas Correntes
- 9.1.2 Despesas de Capital

#### 9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

- 9.2.1 Despesas Correntes
- 9.2.2 Despesas de Capital

#### 9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO

- 9.3.1 Despesas Correntes
- 9.3.2 Despesas de Capital

#### 9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

- 9.4.1 Despesas Correntes
- 9.4.2 Despesas de Capital

#### 9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

- 9.5.1 Despesas Correntes
- 9.5.2 Despesas de Capital

#### 9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

- 9.6.1 Despesas Correntes
- 9.6.2 Despesas de Capital

#### 9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES

- 9.7.1 Despesas Correntes
- 9.7.2 Despesas de Capital
- 10 TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)

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

20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)



### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 233 de 312

Secretaria de Gabinete-GAP

Anexo I ao

\_ \_ \_



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

#### ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)

22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)

23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)

24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)

25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)

26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)

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





### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 234 de 312

Categoria

Secretaria de Gabinete-GAP



Cod

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

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Descrição

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

Quadro 18 Página 1 Lei: 3592, Data: 03/12/2024

Grupo/Mod

Flemento

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	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.722.095,31	
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.722.095,31		
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	13	4.742.079,56	
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	18.160.000,00		
3. 1. 90. 03	PENSÕES	3.855.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.944.975,76		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	99.754.279,77		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.917.824,03		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	6.550.000,00		
3. 1. 90. 96 3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	560.000,00	1.197.186,15	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.137.100,13	
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.197.186,15	30.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	30.000,00	0.040.004.40	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.342.901,40	
3. 3. 20. 00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		2.688.000,00	
3. 3. 20. 41	CONTRIBUIÇÕES	2.688.000,00		
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR		4.966.227,24	
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.942.727,24		
3. 3. 50. 41 3. 3. 71. 00	CONTRIBUIÇÕES TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	23.500,00	6E 000 00	
			65.000,00	
3. 3. 71. 70 3. 3. 73. 00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	65.000,00 TRATO DE RA	690.613,99	
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	690.613.99		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	10	8.840.847,29	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	793.197,74		
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	605.800,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	9.360.662,69		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	24.500,00		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.554.000,00		
3. 3. 90. 33 3. 3. 90. 35	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA	65.000,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	350.000,00 880.309,67		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.200.562,65		
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.080.900,00		
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.416.500,00		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.161.000,00		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	132.000,00		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.204.414,54		
3. 3. 90. 92 3. 3. 90. 93	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00		
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.000,00	9.092.212,88	
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	9.092.212,88	0.002.2.12,00	
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	9.092.212,00		14.606.405,18
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	1	0.699.761,46	
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	<del>-</del>	1.742.933,77	
4. 4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.742.933,77		
4. 4. 74. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT		2.839,98	
4. 4. 74. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.839,98		
	~1 2 E00 (LOA 200E) 00/H0/2004 (0022E74) 0FL0E0EE	7 414 00000	=00/0004-04	2/22 000

Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)





### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 235 de 312

Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Quadro 18 Página 2 Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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 66.000,00 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 6.008.954,61 4. 4. 90. 52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 2.179.033,10 4. 4. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 700.000,00 4. 6. 00. 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 3.906.643,72 4. 6. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.906.643,72 4. 6. 90. 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 3.906.643.72 33.272.932,40 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9. 0. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 33.272.932.40 9. 9. 00. 00 9. 9. 99. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 33.272.932,40 9. 9. 99. 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 33.272.932,40 321.913.600.00 TOTAL







### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 236 de 312

#### Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Quadro 19 Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

LeiData

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

onte		PF	REVISÃO
FRO	G. Descrição	RECEITA	DESPESA
01	TESOURO	173.318.465,93	165.075.499,30
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	57.215.698,64	57.215.698,64
03	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	3.055.000,00	3.055.000,00
04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	61.638.399,03	62.153.399,03
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	26.686.036,40	26.695.536,40
07	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	3.300.000,00
80	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	0,00	4.418.466,63
	TOTAL	321.913.600,00	321.913.600,00

#### LEGENDA

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

VG: Vínculo Grupo VC: Vínculo Código





### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 237 de 312

Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Página 1

Lei: 3592. Data: 03/12/2024

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	
3, 3, 20, 00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0	0.835	0	
3, 3, 20, 41	CONTRIBUIÇÕES	0,835	0	0	0
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	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	
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,007.0	0,0202	0	
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0202	0,0202	0	
3. 3. 73. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO	0,0202	0.2145	0	
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,2145	0,21.0	0	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,2140	33,8106	0	-
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0,2464	00,0100	0	
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,1882	0	0	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	2,9078	0	0	
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,0076	0	0	
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2,9679	0	0	
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0202	0	0	
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,1087	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 - PJ	0,3358	0	0	
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6,0316	0	0	-
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,9819	0	0	
3. 3. 90. 47	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,9819	0	0	
3. 3. 90. 46	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,6167	0	0	
3. 3. 90. 91	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0019	0	0	-
3. 3. 90. 92	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0019	0	0	
3. 3. 90. 93	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,0019	2,8244	0	
	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		2,0244	0	
3. 3. 91. 97 4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	2,8244	0	0	
		-			,
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0	0 5414	3,3238 0	
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.5414	0,5414		
4. 4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,5414	0	0	
4. 4. 74. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO	0	0,0009	0	
4. 4. 74. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0009	0	0	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	2,7815	0	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,0205	0	0	0

Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)





### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 238 de 312

Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Página 2

Lei: 3592. Data: 03/12/2024

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	1,213	6 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	10,33	6 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



Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)



### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 239 de 312

Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

4 D 4 OE	LIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL IESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS SRAS E INSTALAÇÕES	01.031.0001.1001.0000	F.R C.A.					
4 D 4 OE MANUTENCAO 3 D	ESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS	01.031.0001.1001.0000						
MANUTENCAO 3 D	BRAS E INSTALAÇÕES					239.174,03	239.174,03	239.174,0
3 D				4.4.90.51.00	239.174,03			
	DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS IESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	01.031.0001.2001.0000				3.364.495,57	4.481.979,96	1.604.993,3
VE OE OE	ONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN. ENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PI BRIGAÇÕES PATRONAIS BRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	ESSOAL CIVIL		3.1.90.13.00	2.771,76 2.790.363,63 239.174,03 332.186,15			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.117.484,39		
AL MA OL OL SE	ÁRIAS - PESSOAL CIVIL JÚLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE ATERIAL DE CONSUMO JTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE JTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE ENTENÇAS JUDICIAIS PORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	SSOA JURÍDICA		3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.91.00	5.800,00 179.311,39			
	ESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS					116.369,62	123.013,34	
	QUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	116.369,62			
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	SGATADA		4.6.90.71.00	6.643.72	6.643,72		
		, Grinian			0.0.10,12			
LEGAL	DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE	01.031.0001.2002.0000						17.280,0
	ESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.280,00	17.280,00	
Ol	JTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	17.280,00			
NSTITUCIÓNAL 3 D	ESPESAS CORREN	01.031.0001.2003.0000				0.044.00	8.041,00	8.041,0
3	JTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA ILIRÍDICA		3.3.90.39.00	8.041,00	8.041,00		
00	STAGE SERVIÇOS DE TEROEIROS - LE	.SOO, GOTTIBIOA		0.0.00.00.00	0.541,00			

Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)





### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 240 de 312

#### Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 2

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ORGÃO PREFEITURA MUNICIPAL 02

UNIDADE 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

GABINETE DO PREFEITO SUB UNIDADE 01

Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDA	DE	04.122.0002.2002.0000						126.500,0
LEGAL 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORREN	ITES					126.500,00	126.500,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN				3.3.90.39.00 3.3.90.40.00	120.000,00 6.500,00			
MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDAI NSTITUCIONAL 3 DESPESAS CORREN	DE	04.122.0002.2003.0000					43.000,00	43.000,0
3 OUTRAS DESPESAS CORREN OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO		SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	43.000,00	43.000,00		
MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCI	ΔIQ	04.122.0002.2004.0000				382.000.00	1 1.244.600,00	.296.600,
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX OBRIGAÇÕES PATRONAIS		SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	310.000,00 72.000,00	362.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORREN	ITES					862.600,00		
CONTRIBUIÇÕES DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍST OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO SERVIÇOS DE TERCEIRO SERVIÇOS DE TERCOLOGIA DA IN	OS - PES	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			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS						52.000,00	52.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER				4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	10.000,00 42.000,00			
CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCI	AIS	04.122.0002.2005.0000				49.935,00	84.635,00	84.835,
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM 3 OUTRAS DESPESAS CORREN		RCIO PÚBLICO		3.1.71.70.00	49.935,00	34.700,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	CONSÓ	RCIO PÚBLICO		3.3.73.70.00	34.700,00	200,00	200,00	
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	CONSÓ	RCIO PÚBLICO		4.4.74.70.00	200,00	,		
AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSIT. 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORREN		04.122.0011.2046.0000				600.000,00	600.000,00	600.000,
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDAN	TE			3.3.90.18.00	600.000,00			

Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)





### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 241 de 312

Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 3

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

SUB UNIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO

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

TOTAL 2.150.995,00





### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 242 de 312

Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 4

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ORGÃO PREFEITURA MUNICIPAL 02

UNIDADE 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

SUB UNIDADE SECRETARIA

Proj/Ativ	Finalidade FR-CA	Categoria	Detaillaua	TotalGrupo	Total Categ. Total Fu
	1.14. 0.74.			2.132.800,00	2.185.700,0 2.185.700,00
RA OFSS		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	1.825.000,00 116.300,00 191.500,00		
ROS - PESSOA FÍSICA ROS - PESSOA 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 33.400,00 2.500,00 13.500,00 1.000,00	52.900,00	
	A 04.122.0002.2006.0000  CIAIS  IXAS - PESSOAL CIVIL  RA OFSS  NTES  ROS - PESSOA FÍSICA  ROS - PESSOA JURÍDICA  INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	CIAIS IXAS - PESSOAL CIVIL RA OFSS NTES ROS - PESSOA FÍSICA ROS - PESSOA JURÍDICA	A 04.122.0002.2006.0000  CIAIS  IXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 AA OFS 3.1.91.13.00  NTES  3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 ROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 ROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00	A 04.122.0002.2006.0000  CIAIS  IXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.825.000,00 3.1.90.13.00 116.300,00 AA OFS 3.1.91.13.00 191.500,00  NTES  3.3.90.14.00 2.500,00 3.3.90.30.00 33.400,00  ROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 2.500,00 ROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 13.500,00	A 04.122.0002.2006.0000  CIAIS 2.132.800,00  IXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.825.000,00 3.1.90.13.00 116.300,00  AA OFS 3.1.91.13.00 191.500,00  NTES 52.900,00 3.3.90.31.00 2.500,00 3.3.90.30.00 33.400,00  ROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.39.00 15.500,00  ROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 15.500,00



Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)



### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 243 de 312

Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 5

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ORGÃO PREFEITURA MUNICIPAL 02

UNIDADE 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR SUB UNIDADE

3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	279.400,00 31.800,00 14.400,00 1.000,00 40.000,00	325.600,00 94.500,00	420.100,00	422.100,00
3.1.90.13.00 3.1.91.13.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	31.800,00 14.400,00 1.000,00			422.100,00
3.1.90.13.00 3.1.91.13.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	31.800,00 14.400,00 1.000,00	94.500,00		
3.3.90.30.00		94.500,00		
3.3.90.30.00				
3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00 20.500,00 28.000,00			
		2.000,00	2.000,00	
4.4.90.52.00	2.000,00			
	4.4.90.52.00	4.4.90.52.00 2.000,00	4.4.90.52.00 2.000,00	4.4.90.52.00 2.000,00

Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)





### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 244 de 312

Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 6

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ORGÃO PREFEITURA MUNICIPAL 02

UNIDADE 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

DEFESA CONTRA SINISTROS SUB UNIDADE

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 CORRENT	04.122.0002.2008.0000 ES				160.000,00	160.000,00	198.000,00
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	120.000,00 5.000,00 35.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					38.000,00	38.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	5.000,00 33.000,00			
TOTAL						19	8.000,00



Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)



### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 245 de 312

Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 7

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ORGÃO PREFEITURA MUNICIPAL 02

UNIDADE 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

SISTEMA DE CONTROLE INTERNO SUB UNIDADE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	04.124.0002.2090.0000				137.650,00	145.650,00	145.650,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE 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			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA			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	8.000,00		
TOTAL							5.650.00





### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 246 de 312

Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orcamento Programa - Exercício de 2025

Página 8

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

12.500,00

ORGÃO PREFEITURA MUNICIPAL 02

UNIDADE 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

SUB UNIDADE 06 POLO UNIVESP

Aplicacao Programada Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Proi/Ativ Categoria F.R. - C.A MANUTENÇÃO UNIVESP 04.122.0011.2100.0000 12.500,00 DESPESAS CORREN 12.500.00

**OUTRAS DESPESAS CORRENTES** MATERIAL DE CONSUMO 3 3 90 30 00 5 000 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 2.500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 5.000.00

TOTAL 12.500,00





### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 247 de 312

Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 9

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ORGÃO PREFEITURA MUNICIPAL 02

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

plicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		F.R C.A.					
MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	08.244.0024.2077.0000				37.000,00	37.000,00	39.500,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -			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			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					2.500,00	2.500,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	IENTE		4.4.90.52.00	2.500,00			
CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	08.244.0024.2078.0000				3.000,00	3.000,00	4.000,0
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.000,00 1.000,00 1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					1.000,00	1.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	IENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			





### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 248 de 312

Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orcamento Programa - Exercício de 2025

Página 10

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ORGÃO PREFEITURA MUNICIPAL 02

UNIDADE 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

SUB UNIDADE CONTRATO COM A FUNAP

Aplicacao Programada Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Proi/Ativ Categoria FR-CA MANUTENÇÃO PÚBLICA 3 DESPESAS CORREN 15.452.0004.2115.0000 1.830.000,00 1.800.000.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 1.800.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3 3 90 30 00 100 000 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.700.000,00 DESPESAS DE CAPIT 30.000.00 INVESTIMENTOS 30.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 30.000,00

TOTAL 1.830.000,00





### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 249 de 312

Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 11

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ORGÃO PREFEITURA MUNICIPAL 02

UNIDADE 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Total I
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMII FINANÇAS 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGO	•	00			4 000 000 00	5.663.00 5.573.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMI VENCIMENTOS E VANTAG OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PO DETERMINADO ENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - INTRA OFSS		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	7.500,00 3.680.000,00 41.000,00 370.500,00	4.099.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TE SERVIÇOS DE TECNOLOG DESPESAS DE EXERCÍCIO INDENIZAÇÕES E RESTITU	ERCEIROS - PESSOA FÍSICA ERCEIROS - PESSOA JURÍDICA IA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO S ANTERIORES	0	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 3.3.90.92.00 3.3.90.93.00		1.474.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATER			4.4.90.52.00	8.000,00	90.000,00	90.000,00
EQUIPAMENTOS E MATER EQUIPAMENTOS E MATER			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	8.000,00 82.000,00		5.663.000,00

Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)





### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 250 de 312

Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 12

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

89.500.00

ORGÃO PREFEITURA MUNICIPAL 02

UNIDADE 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SUB UNIDADE **DEPENDENCIAS - DEAF** 

Aplicacao Programada Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Proi/Ativ Categoria FR-CA 89.500,00

MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - 04.122.0003.2013.0000 DEAF DESPESAS CORREN

OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.14.00 2 500 00

3.3.90.30.00 6.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.36.00 57.000.00 24.000,00 3.3.90.39.00

TOTAL 89.500,00





### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 251 de 312

Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA** 

Orcamento Programa - Exercício de 2025

Página 13

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ORGÃO PREFEITURA MUNICIPAL 02

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

Aplicacao Programada Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Proi/Ativ Categoria F.R. - C.A ILUMINAÇÃO PUBLICA 4 DESPESAS DE CAPIT 04.122.0003.1004.0000 250.000,00 250,000,00 INVESTIMENTOS 250.000,00 **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 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 04.122.0003.2014.0000 2.205.000.00 2.205.000,00 2.205.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 100.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 210.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 3.3.90.39.00 1.890.000,00 3.3.90.40.00 5.000,00 TOTAL 2.455.000,00

Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)







### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 252 de 312

Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 14

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ORGÃO PREFEITURA MUNICIPAL 02

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

Aplicacao Programada Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Proi/Ativ Categoria FR-CA

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

20.000,00 20.000.00

DESPESAS DE CAPIT

**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 20.000.00

TOTAL 20.000,00



Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)



### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 253 de 312

Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 15

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ORGÃO PREFEITURA MUNICIPAL 02

UNIDADE 04 DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

LOGRADOUROS PÚBLICOS SUB UNIDADE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	15.451.0004.1005.0000				1.105.000,00	1.105.000,00	1.105.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	ENTE		4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	50.000,00 1.050.000,00 5.000,00			
CONTROLE DE EROSÃO URBANA 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	15.451.0004.1006.0000				5.000,00	5.000,00	5.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	15.451.0004.1008.0000				5.000,00	5.000,00	5.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			





### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 254 de 312

Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 16

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ORGÃO PREFEITURA MUNICIPAL 02

UNIDADE 04 DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS SUB UNIDADE CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS

plicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R C.A.					
REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	15.452.0004.1031.0000				100.000,00	100.000,00	100.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA	15.452.0004.2019.0000 AIS				1.102.000,00	1.301.000,00	1.331.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX. OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 3 OUTRAS DESPESAS CORREN	OFSS		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	400 000 00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	S - PESSOA FÍSICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	4.000,00 95.000,00 5.000,00 95.000,00	199.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					30.000,00	30.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	MANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00			

Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)







### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 255 de 312

Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 17

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ORGÃO PREFEITURA MUNICIPAL 02

UNIDADE 04 DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

SUB UNIDADE SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM

plicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		F.R C.A.					
MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADO E S.E.R.M.	UROS 15.452.0004.2105.0000					6	8.889.900,00
3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	s				5.659.900,00	6.869.900,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETER VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA: OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA C	S - PESSOAL CIVIL DFSS		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTI DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	- PESSOA FÍSICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	8.000,00	1.210.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					20.000,00	20.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	ANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS /ICINAIS 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	26.782.0004.1010.0000				20.000,00	20.000,00	20.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	10.000,00 10.000,00			





### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 256 de 312

Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 18

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ORGÃO PREFEITURA MUNICIPAL 02

UNIDADE 05 DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO SUB UNIDADE 01 DIVISÃO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA

plicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		F.R C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	20.606.0006.1013.0000				5.000,00	5.000,00	5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	IENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.606.0006.2022.0000				290.900,00	454.900,00	647.841,02
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFS	SS		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	261.000,00 1.000,00 28.900,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA FÍSICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.500,00 80.000,00 2.500,00 80.000,00	164.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					192.941,02	192.941,02	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	IENTE		4.4.90.52.00	192.941,02			



Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)



### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 257 de 312

Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 19

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

SUB UNIDADE 01 MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO

F	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
RES 1	2.361.0009.1015.0000				110.000,00	110.000,00	110.000,00
			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	10.000,00 100.000,00			
TES	2.361.0009.2082.0000				1.520.000,00	1.520.000,00	1.570.000,00
S - PESS	OA 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	50.000,00	
MANENTE	i		4.4.90.52.00	50.000,00			
1 TES	2.361.0009.2083.0000				1.515.000,00	1.515.000,00	1.515.000,00
)S - PESS( )S - PESS( )S - PESS(	OA FÍSICA OA JURÍDICA OA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 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			
RES 1	2.365.0008.1015.0000				110.000,00	110.000,00	110.000,00
			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	10.000,00 100.000,00			
1 TES	2.365.0008.2082.0000				1.380.000,00	1.380.000,00	1.430.000,00
S - PESS	OA 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			
. Orani Qr	.o z odmornonyho		3.0.30.40.00	2.000,00	50.000,00	50.000,00	
	TES  A DISTRIE  SS - PESS SS - PESS	12.361.0009.2082.0000 TES  A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DS - PESSOA JURÍDICA FORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  MANENTE  12.361.0009.2083.0000 TES  OS - PESSOA FÍSICA OS - PESSOA JURÍDICA OS -	F.R C.A.  RES 12.361.0009.1015.0000  12.361.0009.2082.0000  TES  A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DS - PESSOA JURÍDICA FORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  MANENTE  12.361.0009.2083.0000  TES  08 - PESSOA FÍSICA DS - PESSOA JURÍDICA DS - PESSOA JURÍDICA  RES  12.365.0008.2082.0000  TES  A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DS - PESSOA JURÍDICA	F.R C.A.  RES 12.361.0009.1015.0000  4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 12.361.0009.2082.0000  TES  A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33.90.32.00 58 - PESSOA JURÍDICA 33.90.30.00 12.361.0009.2083.0000  TES  33.90.30.00	F.R C.A.  RES 12.361.0009.1015.0000  4.4.90.51.00 10.000,00 4.4.90.51.00 100.000,00  12.361.0009.2082.0000  TES  A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33.90.32.00 858.000,00 85 - PESSOA JURÍDICA 33.90.30.00 2.000,00  MANENTE 4.4.90.52.00 50.000,00  12.361.0009.2083.0000  TES  3.3.90.30.00 40.000,00  12.361.0009.2083.0000  TES  3.3.90.30.00 7.500,00 33.90.30.00 405.000,00 33.90.30.00 10.000,00 33.90.30.00 10.000,00 33.90.30.00 33.90.30.00 89.300,00 33.90.30.00 33.90.30.00 33.90.30.00  RES 12.365.0008.1015.0000  TES  4.4.90.51.00 10.000,00 4.4.90.51.00 10.000,00 12.365.0008.2082.0000  TES  A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 625.000,00 S - PESSOA JURÍDICA 33.90.32.00 10.000,00 33.90.32.00 625.000,00 33.90.32.00 323.000,00 33.90.32.00 625.000,00 33.90.32.00 625.000,00 33.90.32.00 625.000,00	F.R C.A.  RES 12.361.0009.1015.0000  12.361.0009.2082.0000  TES 1.520.000,00  A J.S. PESSOA JURIDICA 3.3.90.30.00 2.000,00  12.361.0009.2083.0000  TES 1.515.000,00  ANDERSON JURIDICA 3.3.90.30.00 2.000,00  TES 1.515.000,00  TES 1.515.000,00  TES 1.515.000,00  A J.S. PESSOA FÍSICA 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 7.500,00  SS. PESSOA FÍSICA 3.3.90.30.00 40.000,00  SS. PESSOA JURIDICA 3.3.90.30.00 10.000,00  SS. PESSOA JURIDICA 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 40.000,00  SS. PESSOA JURIDICA 3.3.90.30.00 553.200,00  SS. PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 387.000,00  SS. PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 387.000,00  SS. PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 387.000,00  TES 12.365.0008.1015.0000  TES 1.380.000,00  A L.90.51.00 10.000,00  4.4.90.51.00 10.000,00  4.4.90.51.00 10.000,00  A L.365.0008.2082.0000  TES 1.380.000,00  A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.39.00 430.000,00  A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.39.00 430.000,00  A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.39.00 430.000,00  BS. PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 430.000,00  A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.39.00 430.000,00  A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.39.00 430.000,00  A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.39.00 430.000,00  A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.39.00 430.000,00  A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.39.00 430.000,00  A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.39.00 430.000,00  A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.39.00 430.000,00  A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.39.00 430.000,00  A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.39.00 430.000,00  A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.39.00 430.000,00  A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.39.00 430.000,00  A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.39.00 430.000,00  A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.39.00 430.000,00  A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.39.00 430.000,00	F.R C.A.  RES 12.361.0009.1015.0000  4.4.90.51.00 100.000,00  12.361.0009.2082.0000  TES 1.520.000,00  A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 858.000,00 3.3.90.40.00 2.000,00  MANENTE 4.4.90.52.00 50.000,00  12.361.0009.2083.0000  TES 1.515.000,00  MANENTE 4.4.90.52.00 50.000,00  12.361.0009.2083.0000  TES 1.515.000,00  A J.3.90.30.00 89.300,00 3.3.90.30.00 7.500,00 3.3.

Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)





### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 258 de 312

Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 20

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

SUB UNIDADE 01 MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO

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

F.R. - C.A.

TOTAL 4.735.000,00

ICP Brasil Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)



### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 259 de 312

Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 21

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

plicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		F.R C.A.				9.872.300,00 5.000,00	
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.365.0008.2036.0000					1.086.000,00	1.086.000,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	1.086.000,00	1.086.000,00		
MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.365.0008.2042.0000				8.895.000,00	9.872.300,00	9.877.300,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	1.160.000,00 6.350.000,00 285.000,00 1.100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					977.300,00		
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	255.000,00 55.000,00			
4 DESPÉSAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					5.000,00	5.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	5.000,00			





### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 260 de 312

Secretaria de Gabinete-GAP



Aplicacao Programada

TOTAL

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

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

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA** 

Proi/Ativ

Orcamento Programa - Exercício de 2025

Página 22

18.423.900.00

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

ORGÃO PREFEITURA MUNICIPAL 02 UNIDADE 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL SUB UNIDADE

Categoria FR - CA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO 12.361.0009.2036.0000 3.135.000,00 DESPESAS CORRENT 3.135.000,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.135.000,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3.3.90.46.00 3.135.000,00 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3 DESPESAS CORREN 12.361.0009.2043.0000 15.288.900,00 15.170.000,00 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 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3 3 90 30 00 250 000 00 3.3.90.32.00 1.500.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 3 90 36 00 5.000.00 3.3.90.39.00 1.530.000,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 3.3.90.40.00 60.000,00 118.900,00 INVESTIMENTOS 118 900 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 5.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4 4 90 52 00 113.900.00

Finalidade



Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574) SEI 3535507.414.00002500/2024-86 / pg. 252

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.



### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 261 de 312

Secretaria de Gabinete-GAP



TOTAL

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

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orcamento Programa - Exercício de 2025

Página 23

4.313.000,00

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ORGÃO PREFEITURA MUNICIPAL 02 UNIDADE 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO SUB UNIDADE

Aplicacao Programada Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Proi/Ativ Categoria F.R. - C.A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
3 DESPESAS CORREN 12.306.0010.2044.0000 4.313.000,00 4.313.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 4.313.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3 3 90 14 00 1 000 00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 25.000,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 1.400.000.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 1.180.000,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 300.000.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 850.000,00 3.3.90.32.00 500.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 55.000.00

Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)







### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 262 de 312

#### Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 24

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ORGÃO PREFEITURA MUNICIPAL 02 UNIDADE 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA VAL.PROF.MAGIST. SUB UNIDADE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	12.361.0007.2036.0000						3.260.000,00
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.260.000,00	3.260.000,00	
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	3.260.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	12.361.0007.2038.0000					20	0.142.500,00
70% 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.142.500,00	20.142.500,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAI VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PEI OBRIGAÇÕES PATRONAIS RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESI OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	SSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.001 3.1.90.13.00 3.1.90.96.00 3.1.91.13.00	7.262.500,00 600.000,00 560.000,00			
MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.361.0007.2039.0000				2.921.000,00	2.921.000,00	2.921.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	2.582.000,00 10.000,00 329.000,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	12.365.0007.2036.0000					:	2.370.000,00
3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.370.000,00	2.370.000,00	
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	2.370.000,00			
MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%	12.365.0007.2040.0000					1:	3.956.500,00
3 DESPESAS CORREN  1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.956.500,00	13.956.500,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAI VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.90.04.00 3.1.90.11.0012 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	2.198.400,00 441.100,00			
TOTAL						42.65	60.000,00

Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)





### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 263 de 312

#### Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 25

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

plicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		F.R C.A.					
AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	13.392.0014.1019.0000				24.300,00	24.300,00	24.300,00
OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	5.000,00 19.300,00			
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.392.0014.2055.0000				594.000,00	986.500,00	.093.723,08
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFS			3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	520.000,00 2.000,00 72.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PES	ESSOA JURÍDICA  CIENTÍFICAS, DESPORTI ESSOA FÍSICA ESSOA JURÍDICA		3.3.50.39.00 3.3.50.39.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00	295.000,00 21.000,00 2.000,00 20.000,00 1.000,00 2.500,00 50.000,00 1.000,00	392.500,00		
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					107.223,08	107.223,08	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.50.39.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	58.200,00 5.000,00 44.023,08			
MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.392.0014.2116.0000				43.000,00	43.000,00	43.000,00
MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOA 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			

Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)





### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 264 de 312

#### Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 26

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R C.A.					
INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	23.695.0015.1020.0000				5.000,00	5.000,00	5.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	23.695.0015.1021.0000				2.875.333,91	2.875.333,91	2.875.333,9
OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	297.309,42 1.200.264,54			
ATRATIVOS TURISTICOS 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	23.695.0015.1022.0000				5.000,00	5.000,00	5.000,0
MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE I 3 DESPESAS CORRENT 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTI					610.000.00	610.000,00	615.000,0
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 4 DESPESAS DE CAPIT	- PESSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	30.000,00 580.000,00		5,000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00	5.000,00	
	ANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
4 INVESTIMENTOS	23.695.0015.2057.0000		4.4.90.52.00	5.000,00	5.000,00	,	.951.000,0
4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO 3 DESPESAS CORREN'	23.695.0015.2057.0000 S RMINADO S - PESSOAL CIVIL DFSS		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	7.500,00	1.432.500,00	1	.951.000,0
4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM  MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETEF VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA: OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA C 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTI DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.695.0015.2057.0000 S RMINADO S - PESSOAL CIVIL DESS ES PESSOA FÍSICA		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	7.500,00 1.260.000,00 45.000,00		1.946.000,00	.951.000,0
4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM  MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETER VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA: OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA C 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTI DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	23.695.0015.2057.0000 S RMINADO S - PESSOAL CIVIL DESS ES - PESSOA FÍSICA - PESSOA JURÍDICA		3.1.90.04.00 31.90.11.00 31.90.13.00 3.1.91.13.00 33.90.14.00 33.90.30.00 33.90.30.00 33.90.30.00 33.90.30.00	7.500,00 1.260,000,00 45.000,00 120.000,00 2.500,00 50.000,00 10.000,00 450.000,00	1.432.500,00	1	.951.000,0
4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM  MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETER VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA: OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTI DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 4 DESPESAS DE CAPIT	23.695.0015.2057.0000 S RMINADO S - PESSOAL CIVIL DESS ES - PESSOA FÍSICA - PESSOA JURÍDICA		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	7.500,00 1.260.000,00 45.000,00 120.000,00 2.500,00 50.000,00 450.000,00	1.432.500,00 513.500,00	1.946.000,00	.951.000,C

Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)





### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 265 de 312

Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 27

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

nalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Fun R C.A.
R - C A
1.060.000,0 1.060.000,00 1.060.000,00
3.3.90.30.00 20.000,00 3.3.90.31.00 20.000,00 3.3.90.36.00 20.000,00 3.3.90.39.00 1.000.000,00
398.000,0 383.000,00 3.000,00
3.1.90.11.00 1.000,00 3.1.90.13.00 1.000,00 3.1.91.13.00 1.000,00
380.000,00 3.3.90.30.00 40.000,00 3.3.90.36.00 40.000.00
3.3.90.39.00 300.000,00 15.000,00
4.4.90.52.00 15.000,00

Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)







### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 266 de 312

Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA** 

Orcamento Programa - Exercício de 2025

Página 28

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ORGÃO PREFEITURA MUNICIPAL 02 UNIDADE 80 DEPARTAMENTO DE TURISMO 02

SUB UNIDADE FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Aplicacao Programada Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Proi/Ativ Categoria F.R. - C.A FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 23.695.0015.2112.0000 11.000,00 11.000.00 DESPESAS CORREN **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 11.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3 3 90 30 00 5 000 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 5.000.00

TOTAL 11.000,00



Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574) SEI 3535507.414.00002500/2024-86 / pg. 258



### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 267 de 312

#### Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 29

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ORGÃO PREFEITURA MUNICIPAL 02 UNIDADE 09 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

SUB UNIDADE 01 DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER - DEEL

plicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES	27.812.0016.1024.0000						10.000,0
ESPORTIVAS  4 DESPESAS DE CAPIT  4 INVESTIMENTOS					10.000.00	10.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00	10.000,00		
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LA 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA					1.870.000,00	2.262.300,00	2.270.300,0
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA (	S - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	1.650.000,00 30.000,00 190.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENT			3.3.50.39.00	69.300,00	392.300,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	S - PESSOA FÍSICA S - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	5.000,00 80.000,00 25.000,00 5.000,00 205.000,00 3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					8.000,00	8.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	5.000,00 3.000,00			
PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENT	27.812.0016.2061.0000 ES				142.152,33	142.152,33	147.152,
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A 4 DESPESAS DE CAPIT	S - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00	10.000,00 23.000,00 41.152,33 55.000,00 12.000,00 1.000,00		5.000,00	
4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	MANIENTE		4.4.90.52.00	5.000.00	5.000,00	3.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	ANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENT	27.812.0016.2087.0000 ES				713.732,02	713.732,02	734.732,
MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTII OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	S - PESSOA FÍSICA S - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	40.500,00 1.000,00 58.000,00 440.000,00 174.232,02			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					21.000,00	21.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	IANENTE		4.4.90.52.00	21.000,00			

Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)





### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 268 de 312

Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 30

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ORGÃO PREFEITURA MUNICIPAL 02

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
ESPORTIVAS	27.812.0019.1024.0000						67.646,67
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					67.646,67	67.646,67	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	67.646,67			
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
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	57.632,05			
TOTAL						3.28	7.463,07



Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574) SEI 3535507.414.00002500/2024-86 / pg. 260



### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 269 de 312

Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 31

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		F.R C.A.					
MANUTENÇÃO DO SAMU	04.122.0029.2031.0000					70.454.40	78.182,76
3 DESPESAS CORREN <sup>®</sup> 1 PESSOAL E ENCARGOS SO					24.940,30	78.151,49	
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO E RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO E			3.1.71.70.00 3.1.71.70.00	20.849,89 4.090,41			
3 OUTRAS DESPESAS CORR					53.211,19		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO E RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO E			3.3.73.70.00 3.3.73.70.00	44.484,12 8.727,07			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					31,27	31,27	
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO E			4.4.74.70.00	26,14	-		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO E	:M CONSÓRCIO PÚBLICO		4.4.74.70.00	5,13			
AME DIGITAL  3 DESPESAS CORREN	04.122.0029.2113.0000					8.691.97	8.691,97
3 OUTRAS DESPESAS CORR					8.691,97	0.091,97	
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO E	M CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.73.70.00	8.691,97			
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SA	ÚDE 10.122.0021.1014.0000					5 000 00	5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					5.000,00	5.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	10.122.0021.1035.0000						422.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					422.500,00	422.500,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	417.500,00			
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE 3 DESPESAS CORREN	10.122.0021.2034.0000					210.000,00	210.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORR	ENTES				210.000,00	210.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	IROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	10.000,00 200.000,00			
SUPORTE ADMINISTRATIVO	10.122.0021.2035.0000						6.893.701,36
3 DESPESAS CORREN <sup>®</sup> 1 PESSOAL E ENCARGOS SO	OCIAIS				3.775.206,14	6.694.864,80	
VENCIMENTOS E VANTAGENS			3.1.90.11.00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	FINAS - PESSUAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	74.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INT	TRA OFSS			190.200,00			

Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)





### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 270 de 312

Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 32

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
SUPORTE ADMINISTRATIVO	10.122.0021.2035.0000	F.R C.A.				(	6.893.701,36
<ul><li>3 DESPESAS CORREN</li><li>3 OUTRAS DESPESAS CORREN</li></ul>	TES				2.919.658,66	6.694.864,80	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO			3.3.50.39.00 3.3.50.39.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO			3.3.50.39.00				
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	NE DECOA FÍCICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	10.000,00 5.000.00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO			3.3.90.39.00				
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE			3.3.90.40.00 3.3.90.92.00	160.000,00 1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	NONES		0.0.00.02.00	1.000,00	198.836,56	198.836,56	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO			4.4.50.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER			4.4.50.39.00 4.4.90.52.00	69.504,78 5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	MANENTE		4.4.90.52.00	123.331,78			
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO I SERVIDOR	OO 10.122.0021.2036.0000					4	1.282.000,0
3 DESPESAS CORREN  3 OUTRAS DESPESAS CORREN	TES				4.282.000,00	4.282.000,00	
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	4.282.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE S	AÚDE 10.122.0021.2037.0000						7.500.0
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORREN					7.500,00	7.500,00	7.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	0 DE0004 FÍ0104		3.3.90.30.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	2.500,00 2.500,00			
MAIS MÉDICOS	10.301.0028.2088.0000						80.000,0
<ul><li>3 DESPESAS CORREN</li><li>3 OUTRAS DESPESAS CORREN</li></ul>	TES				80.000,00	80.000,00	
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS	A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	80.000,00			
PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / L	IBS 10.301.0028.2107.0000					11	1.161.536,24
<ul><li>3 DESPESAS CORREN</li><li>1 PESSOAL E ENCARGOS SOCI.</li></ul>	AIS				5.517.000,00	11.058.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX			3.1.90.11.00 3.1.90.11.00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX			3.1.90.11.00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	OFSS		3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA				120.000,00			

Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)





### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 271 de 312

Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 33

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

plicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R C.A.					
PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.301.0028.2107.0000				5.541.000,00	11 11.058.000,00	1.161.536,2
MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA SSOA FÍSICA SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA SSOA JURÍDICA SSOA JURÍDICA		3.3,90,30,00 3.3,90,30,00 3.3,90,30,00 3.3,90,30,00 3.3,90,36,00 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 3.3,90,39,00 3.3,90,39,00	665.000,00 847.500,00 200.000,00 7.000,00 10.000,00 1.000,00 450.000,00 210.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					103.536,24	103.536,24	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	5.000,00 50.000,00 48.536,24			
PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.301.0028.2108.0000				10.949.304,00	12.053.804,00	2.309.193, <sup>-</sup>
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	1.820.000,00 15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.104.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA SSOA 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	15.000,00 19.000,00 19.000,00 500,00 1.050.000,00 1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					255.389,19	255.389,19	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	5.000,00 250.389,19			
PARCEIROS DO SUS - MAC 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.302.0029.2027.0000			:	28.524.582,68	28 28.524.582,68	3.906.777,
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA SSOA JURÍDICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00 1 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	7.447.282,68			
4 DESPESAS DE CAPIT						382.194,72	

Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)





### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 272 de 312

Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 34

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
PARCEIROS DO SUS - MAC 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS		10.302.0029.2027.0000				382.194,72	28 382.194,72	3.906.777,40
OUTROS SERVIÇOS DE TE	RCEIROS - PES	SOA JURÍDICA		4.4.50.39.00	382.194,72			
ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA C 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGO		10.302.0029.2028.0000				595.750,00	1.061.251,03	1.071.251,0
VENCIMENTOS E VANTAG VENCIMENTOS E VANTAG OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS C	ENS FIXAS - PES - INTRA OFSS - INTRA OFSS			3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00 3.1.91.13.00	406.000,00 116.000,00 2.000,00 1.000,00 55.400,00 15.350,00	465.501,03		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TE OUTROS SERVIÇOS DE TE OUTROS SERVIÇOS DE TE OUTROS SERVIÇOS DE TE OUTROS SERVIÇOS DE TE OUTROS SERVIÇOS DE TE OUTROS SERVIÇOS DE TE	ERCEIROS - PES ERCEIROS - PES ERCEIROS - PES	SOA FÍSICA SOA JURÍDICA SOA 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 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	10.000,00 33.560,00 5.000,00 7.000,00 21.000,00 5.000,00 1.000,00 340.000,00 27.941,03			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	IAL DEDMANIEN	T		4 4 00 50 00	F 000 00	10.000,00	10.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATER EQUIPAMENTOS E MATER				4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	5.000,00 5.000,00			
CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA COMPLEXIDADE 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS O		10.302.0029.2029.0000				920.000,00	920.000,00	920.000,0
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TE OUTROS SERVIÇOS DE TE OUTROS SERVIÇOS DE TE	RCEIROS - PES	SOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	480.000,00 50.000,00 10.000,00 20.000,00 10.000,00 150.000,00 200.000,00			
AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - N COMPLEXIDADE 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGO		10.302.0029.2030.0000				2.278.000,00	7.009.699,03	8.187.633,3
VENCIMENTOS E VANTAG OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	10.000,00	,		

Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)





### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 273 de 312

Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 35

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.302.0029.2030.0000				4.731.699,03	7.009.699,03	3.187.633,30
MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PES	SSOA JURÍDICA SSOA JURÍDICA SSOA JURÍDICA			10.000,00 39.000,00 10.000,00 3.204.000,00 1.364.290,00 54.409,03 50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					1.177.934,27	1.177.934,27	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEI EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEI EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEI	NTE NTE		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			
MANUTENÇÃO DO SAMU 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.302.0029.2031.0000				1.625.220,01	2.004.083,49	2.006.692,20
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓ RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.358.670,75 266.549,26	070 000 40		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓ RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓ			3.3.73.70.00 3.3.73.70.00	316.726,80 62.136,68	378.863,48		
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					2.608,71	2.608,71	
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓ RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓ			4.4.74.70.00 4.4.74.70.00	2.180,86 427,85			
AME DIGITAL  3 DESPESAS CORREN'  3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.302.0029.2113.0000				165.147,35	165.147,35	165.147,35
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓ	DRCIO PÚBLICO		3.3.73.70.00	165.147,35			
OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.303.0018.2026.0000				1.214.500,00	3.759.314,05	3.797.055,92
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	1.086.000,00 2.500,00			

Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS

SEI 3535507.414.00002500/2024-86 / pg. 265

3.1.91.13.00 126.000,00





### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 274 de 312

Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 36

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

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

Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)





### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 275 de 312

Secretaria de Gabinete-GAP



ORGÃO

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

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

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA** 

Orcamento Programa - Exercício de 2025

Página 37

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

Aplicacao Programada Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Proi/Ativ Categoria FR-CA AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE 10.305.0030.2033.0000 2.318.000.00 DESPESAS CORREN **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 6.500.00

2.343.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 5.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 66.500.00 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00 7.500,00 3 3 90 36 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 20.000.00 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS 25.000,00 25.000.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 25.000,00

TOTAL 83,477,862,72



Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)



### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 276 de 312

#### Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA** 

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 38

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ORGÃO PREFEITURA MUNICIPAL 02

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo T	Total Categ.	Total Func
		F.R C.A.					
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS  3 DESPESAS CORREN'  3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	08.241.0031.2067.0000				85.340,72	85.340,72	94.900,00
MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	SOA FÍSICA SOA JURÍDICA SOA 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 17.870,00 9.170,36 3.000,00 11.260,00 15.000,00 17.870,00 9.170,36			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					9.559,28	9.559,28	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	5.000,00 4.559,28			
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	08.241.0033.2063.0000				268.893,27	268.893,27	269.893,27
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	SOA JURÍDICA SOA JURÍDICA		3.3.50.39.00 3.3.50.39.00 3.3.50.39.00 3.3.50.39.00	72.440,52 23.634,81 17.600,00 155.217,94			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					1.000,00	1.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA		4.4.50.39.00	1.000,00			
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	08.243.0031.2063.0000				721.756,98	721.756,98	843.856,98
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	SOA JURÍDICA SOA JURÍDICA		3.3.50.39.00 3.3.50.39.00 3.3.50.39.00 3.3.50.39.00	85.980,98 27.624,81			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					122.100,00	122.100,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:			4.4.50.39.00 4.4.50.39.00	1.000,00 121.100,00			

CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA 08.243.0031.2066.0000 SOCIAL 1.813.011,02 DESPESAS CORRENT 1 804 411 02 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.617.470,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.389.000,00 3.1.90.11.00 1.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 45.200,00 1.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 3.1.91.13.00 3.1.91.13.00 180.270,00

Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)





### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 277 de 312

Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 39

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ORGÃO PREFEITURA MUNICIPAL 02 UNIDADE 11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

SUB UNIDADE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS 01

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		F.R C.A.					
CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.243.0031.2066.0000						1.813.011,02
3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					186.941,02	1.804.411,02	
MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	SOA FÍSICA SOA JURÍDICA SOA 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 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			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					8.600,00	8.600,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTI EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTI			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	5.000,00 3.600,00			
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E NDOLESCENTE 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	08.243.0031.2070.0000				157.548,00	157.548,00	162.548,00
MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS  4 DESPESAS DE CAPIT	SOA FÍSICA SOA 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		5.000.00	
4 INVESTIMENTOS  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTI	F		4.4.90.52.00	5.000,00	5.000,00	,	
EQUITABLE TO E INVITED ENTRE ENTREMENT	_		4.4.50.02.00	0.000,00			
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	08.243.0031.2091.0000				196.300,00	196.300,00	204.300,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	SOA FÍSICA SOA 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			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					8.000,00	8.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTI	E		4.4.90.52.00	8.000,00			
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES  3 DESPESAS CORREN	08.243.0032.2063.0000					347.257,06	348.257,06

Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)





### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 278 de 312

#### Secretaria de Gabinete-GAP



Anlicação Programada

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

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Proi/Ativ

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 40

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

Detalhada TotalGrupo Total Cated Total Func

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

DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUB UNIDADE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS 01

	3	,		outogoa			- 3	
			F.R C.A.					
REGIST	RO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADE 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					347.257,06	347.257,06	348.257,06
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA JURÍDICA PESSOA 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			
	4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					1.000,00	1.000,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA JURÍDICA		4.4.50.39.00	1.000,00			
PROTE	ÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDA 3 DESPESAS CORREN	DE 08.243.0032.2068.0000					46.000.00	51.000,00

Finalidade

Categoria

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE 08.243.0032.2068.0000 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		46.000,0	46.000,00	.000,000
MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.30.00 1 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	2.500,00 13.500,00 2.500,00 1.000,00 5.000,00 21.500,00		
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS		5.000,0	5.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00		

MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL  4 DESPESAS DE CAPIT	08.243.0032.2069.0000				1.000.00	1.000,00
4 INVESTIMENTOS				1.000,00	1.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	ITE	4.4.90.52.00	1.000,00			

EQUITAMENTOS E MATERIALTE ENMANENTE	4.4.30.32.00	1.000,00			
AS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO 08.243.0032.2073.0000 STENCIA SOCIAL					399.300,00
3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			264.300,00	394.300,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	25.000,00 2.000,00 4.000,00 32.300,00 1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			130.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.30.00 2 3.3.90.30.00 3 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	1.000,00 1.000,00 2.500,00 22.000,00 6.000,00 2.500,00 1.000,00 1.000,00 8.000,00 50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT				5.000,00	

Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)







### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 279 de 312

#### Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 41

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

UNIDADE DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

SUB UNIDADE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS 01

plicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fu
CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO	08.243.0032.2073.0000						399.300,
ASSISTENCIA SOCIAL 4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	ENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.243.0033.2063.0000						492.479
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					491.479.22	491.479,22	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOA JURÍDICA		3.3.50.39.00	121.250,88	401.410,22		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P			3.3.50.39.00	136.962,72			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P			3.3.50.39.00 3.3.50.39.00	107.765,62			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P			3.3.50.39.00	60.000,00 65.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT	LOCOTTOCTUDIOT		0.0.00.00.00	00.000,00		1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOA JURÍDICA		4.4.50.39.00	1.000,00			
PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS	08.243.0034.2110.0000						94.000
3 DESPESAS CORREN <sup>*</sup> 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					90.000,00	94.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	IADO		3.1.90.04.00	33.704,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F	PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	47.010,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFS:			3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5		3.1.91.13.00	8.286,00	4.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO I.G.D BF	08.244.0034.2065.0000					50,000,00	110.000
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.900,00	56.900,00	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO	,		3.3.90.30.00	40.792,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P 4 DESPESAS DE CAPIT	ESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	11.608,00		53.100,00	
4 INVESTIMENTOS					53.100,00	22.100,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	ENTE		4.4.90.52.00	53.100,00			
BENEFICIO EVENTUAL	08.244.0034.2109.0000						196.000
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					196.000,00	196.000,00	
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS			3.3.90.32.00	190.000,00	,		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	S 08.244.0035.1025.0000						5.000

Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)





### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 280 de 312

#### Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 42

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ORGÃO PREFEITURA MUNICIPAL 02

UNIDADE 11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	08.244.0035.1025.0000				5.000,00	5.000,00	5.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR  3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	08.244.0035.2036.0000				805.500,00	805.500,00	805.500,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	805.500,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.  3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	08.244.0035.2064.0000				1.357.650,00	1.698.650,00	1.703.650,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	26.350,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES SERVIÇOS DE 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	3.000,00 40.000,00 1.000,00 230.000,00 67.000,00	341.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					5.000,00	5.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	08.244.0035.2069.0000				4.000,00	4.000,00	4.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00			
TOTAL						7.59	8.695,55

Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)





### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 281 de 312

Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 43

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ORGÃO PREFEITURA MUNICIPAL 02

UNIDADE 11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUB UNIDADE FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R C.A.					
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADI 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTE:					11.000.00	11.000,00	12.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	PESSOA JURÍDICA		3.3.50.39.00	11.000,00	1.000.00	1.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA JURÍDICA		4.4.50.39.00	1.000,00	1.000,00		
MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTE:	08.243.0031.2076.0000				10.500,00	10.500,00	11.500,0
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -			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	·		
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	NENTE		4 4 99 59 99	1 000 00	1.000,00	1.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	NENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADI 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00	12.000,00	13.000,
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	PESSOA JURÍDICA		3.3.50.39.00	12.000,00	1.000,00	1.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA JURÍDICA		4.4.50.39.00	1.000,00			
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADI 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTE:	S				15.000,00	15.000,00	16.000,
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	· PESSOA JURIDICA		3.3.50.39.00	15.000,00	1.000,00	1.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA JURÍDICA		4.4.50.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	08.243.0035.2093.0000				138.500,00	166.000,00	168.000,0
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OF	-ss		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	114.000,00 23.000,00 1.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	10.000,00 2.500,00	27.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  4 DESPESAS DE CAPIT  4 INVESTIMENTOS			3.3.90.39.00	15.000,00	2.000,00	2.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	NENTE		4.4.90.52.00	2.000,00	2.000,00		

Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)





### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 282 de 312

Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 44

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ORGÃO PREFEITURA MUNICIPAL 02

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

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

TOTAL 220.500,00





### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 283 de 312

Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 45

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ORGÃO PREFEITURA MUNICIPAL 02

UNIDADE 11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
			F.R C.A.					
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CO		08.241.0031.2063.0000				15.000,00	15.000,00	16.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TEF	RCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA		3.3.50.39.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS						1.000,00	1.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TEF	RCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA		4.4.50.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDI 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CO		08.241.0031.2111.0000				9.000,00	9.000,00	9.000,00
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TEF OUTROS SERVIÇOS DE TEF				3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	3.000,00 2.500,00 3.500,00			
TOTAL							2	5.000,00



Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)



### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 284 de 312

#### Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 46

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0013.2052.0000				210.000,00	297.500,00	302.500,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OF	rss		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  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00 2.500,00 75.000,00	87.500,00		
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					5.000,00	5.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	NENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	04.125.0013.2054.0000				490.000,00	701.000,00	706.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OF	rss		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 MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	80.000,00 120.000,00	211.000,00		
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOI 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	RMAÇAO E COMUNICAÇAO		3.3.90.40.00	11.000,00	5.000,00	5.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	NENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	04.125.0013.2106.0000				496.000,00	496.000,00	581.000,0
MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA FÍSICA PESSOA JURÍDICA PESSOA 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			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					85.000,00	85.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	NENTE		4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	5.000,00 75.000,00 5.000,00			
MANUTENÇAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL 3 DESPESAS CORREN	06.181.0013.2053.0000					982.500,00	987.500,0

Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)





### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 285 de 312

#### Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 47

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

plicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detamada	rotaiGrupo	Total Categ.	rotal Fund
		F.R C.A.					
MANUTENÇAO DA GUARDA CIVIL MUNICIF 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS		00			905.000,00	982.500,00	987.500,00
VENCIMENTOS E VANTAGEN OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 3 OUTRAS DESPESAS COI	NTRA OFSS		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	824.000,00 1.000,00 80.000,00	77.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TER- OUTROS SERVIÇOS DE TER- 4 DESPESAS DE CAPIT			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.500,00 40.000,00 1.000,00 35.000,00	77.000,00	5.000,00	
4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAI	L PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00	5.000,00		
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS COI	06.181.0013.2095.00 RRENTES	00			230.251,85	230.251,85	230.251,8
OUTROS SERVIÇOS DE TER OUTROS SERVIÇOS DE TER OUTROS SERVIÇOS DE TER	CEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	50.000,00 179.251,85 1.000,00			
COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÂ CIVIL 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS COI		00			40.000,00	40.000,00	50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TER OUTROS SERVIÇOS DE TER			3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00 15.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					10.000,00	10.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIA	L PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			

Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)







### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 286 de 312

Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 48

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ORGÃO PREFEITURA MUNICIPAL 02 UNIDADE 13 **DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS** 

SUB UNIDADE DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURIDÍCOS - DEAJUR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		F.R C.A.					
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	02.061.0025.2079.0000					1	1.032.500,00
3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					880.000,00	1.030.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	763.500,00 46.500,00 70.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0.1.01.10.00	70.000,00	150.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00 7.500,00 2.500,00 135.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					2.500,00	2.500,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	2.500,00			
TOTAL			7			1.03	2.500.00



Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)



### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 287 de 312

Secretaria de Gabinete-GAP



TOTAL

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

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 49

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ORGÃO PREFEITURA MUNICIPAL 02 UNIDADE 14 **ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO** SUB UNIDADE 01 **ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO** 

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO	04.122.0026.2036.0000						4.478.000,00
SERVIDOR  3 DESPESAS CORREN  3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.478.000,00	4.478.000,00	
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	4.478.000,00			
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA 4 DESPESAS DE CAPIT 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	28.843.0026.0003.0000				3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RI PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RI			4.6.90.71.00 4.6.90.71.00		,		
ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA 3 DESPESAS CORREN 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	28.843.0026.0004.0000				30.000,00	30.000,00	30.000,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRA	то		3.2.90.21.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS  3 DESPESAS CORREN'  3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.846.0026.0001.0000				11.200.000,00	1 11.200.000,00	1.200.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI APORTE PARA COBERTURA DO DÉFIC			3.3.90.47.00 3.3.91.97.00				
PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.846.0026.0002.0000				5.000.000,00	1 10.200.000,00	0.200.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.91.00	5.000.000,00	5.200.000.00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	5.200.000,00	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
RESERVA DE CONTINGENCIA 9 RESERVA DE CONTIN 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.0999.0999.0000				1.191.533,37	1.191.533,37	1.191.533,3
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	1.191.533,37			

Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)

SEI 3535507.414.00002500/2024-86 / pg. 279



30.999.533,37



### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 288 de 312

#### Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 50

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		F.R C.A.					
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOC	15.452.0012.2050.0	0000			1.811.440,00	2.899.000,00	2.900.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIZ OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR	A OFSS		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	1.620.000,00 30.600,00 160.840,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORREN	ITES				1.087.560,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR  4 DESPESAS DE CAPIT			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.000,00 740.000,00 1.000,00 345.560,00		1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	RMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDO 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORREN		0000			2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	OS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.400.000,00			
CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SO 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORREN		0000			65.000,00	65.000,00	65.000,0
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	65.000,00			
ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUO SÓLIDOS URBANOS 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	S 15.542.0012.1030.0	0000			10.000,00	10.000,00	10.000,0
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORREN	15.542.0012.2049.0	0000			165.000,00	165.000,00	165.000,0
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	90.000,00 5.000,00 70.000,00			
PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORREN	18.542.0012.1039.0	0000			100.000,00	100.000,00	100.000,0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	OS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100.000,00			
CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOC		0000			22.000,00	72.000,00	72.000,0
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM 3 OUTRAS DESPESAS CORREI	ITES		3.1.71.70.00	22.000,00	50.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.73.70.00	50.000,00			

Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)





### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 289 de 312

#### Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 51

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

plicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fu
		F.R C.A.					
CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	18.542.0012.2005.0000						72.000,
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E	18.542.0012.2047.0000						577.000,
3 DESPESAS CORREN  1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					351.500,00	572.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFS: OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFS:	PESSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	7.500,00 316.000,00 17.000,00 11.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					220.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOA FÍSICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	3.000,00 10.000,00 15.000,00 2.500,00 190.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					5.000,00	5.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	ENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
ROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.542.0012.2099.0000				9.000.00	320.000,00	330.000
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFS:			3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	5.000,00 1.000,00 3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOA FÍSICA		3.3.50.39.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	20.000,00 50.000,00 1.000,00 240.000,00	311.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					10.000,00	10.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	ENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
ENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL  3 DESPESAS CORREN'  3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.542.0012.2102.0000				235.382,05	235.382,05	240.382
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	TRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.50.39.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.39.00	77.382,05 1.000,00 150.000,00 7.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					5.000,00	5.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
OTAL						6.85	9.382,05

Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)





### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 290 de 312

Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 52

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

ogramada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		F.R C.A.					
DESPESAS DE CAPIT	04.122.0002.1036.0000				5.000,00	5.000,00	5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	ANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
DESPESAS CORREN					189.000,00	339.500,00	381.500,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	PFSS		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	160.000,00 1.000,00 28.000,00			
	ES .		0.000.44.00	0.500.00	150.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	- PESSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	25.000,00 5.000,00 105.000,00			
DESPESAS DE CAPIT	31.111.1Q7.10 <u> </u>		0.0.00.10.00	10.000,00	42.000,00	42.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	ANENTE		4.4.90.52.00	42.000,00			
	04.122.0002.2010.0000					76 000 00	76.000,00
					76.000,00	70.000,00	
			4.4.90.39.00 4.4.90.52.00	66.000,00 10.000,00			
	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM DESPESAS CORREN DESPESAS CORREN VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA C B OUTRAS DESPESAS CORRENTE DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS ORDEDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ORDEDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	TOVOLTAICA DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  ODA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INITRA OFSS 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 CAPIT INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  OR REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE  04.122.0002.2010.0000 DESPESAS DE CAPIT	F.R C.A.  TOVOLTAICA DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  TO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS OBTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  TO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE  OLSPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ORDES PESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R C.A.     TOVOLTAICA	TOVOLTAICA	F.R C.A.  TOVOLTAICA  DESPESAS DE CAPIT  INVESTIMENTOS  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  OBSIGNACIONE  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  OR REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE  OLATIONO  OUTROS E MATERIAL PERMANENTE  OLATIONO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  OUTROS SERVIÇ	F.R C.A.  TOVOLTAICA DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  OUTROS ESPESAS CORREN DESPESAS CORREN DESPESAS CORREN DESPESAS CORREN DESPESAS CORREN DESPESAS CORREN DESPESAS CORREN DESPESAS CORREN DESPESAS CORREN DESPESAS CORREN DESPESAS CORREN DESPESAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPIT DESPES



SEI 3535507.414.00002500/2024-86 / pg. 282

Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)



### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 291 de 312

#### Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 53

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ORGÃO PREFEITURA MUNICIPAL 02

UNIDADE DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

SUB UNIDADE 01 DIRETORIA DO	DEPARTAMENTO						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOO		)			715.000,00	805.500,00	832.041,02
VENCIMENTOS E VANTAGENS F OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTF 3 OUTRAS DESPESAS CORRE	RA OFSS		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	620.000,00 49.000,00 46.000,00	90.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIF			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	4.000,00 30.500,00 1.000,00 55.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS FOUIPAMENTOS E MATERIAL PE	RMANENTE		4.4.90.52.00	5.000.00	26.541,02	26.541,02	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE	RMANENTE		4.4.90.52.00	21.541,02			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRE	04.122.0003.2016.0000	)			5.000,00	5.000,00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIF	ROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL						83	7.041,02



Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574) SEI 3535507.414.00002500/2024-86 / pg. 283



### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 292 de 312

Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 54

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ORGÃO PREFEITURA MUNICIPAL 02

UNIDADE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
		F.R C.A.					
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	04.122.0002.2011.0000						549.300,00
<ul><li>3 DESPESAS CORREN</li><li>1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</li></ul>					483.800,00	544.300,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OF	SS		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	450.000,00 4.300,00 29.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			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			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					5.000,00	5.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAI	NENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL						54	9.300,00



Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)



### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 293 de 312

Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 55

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ORGÃO PREFEITURA MUNICIPAL 02

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

plicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. T	otal Fun
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	04.122.0005.2021.0000					1.0	98.500,0
3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SO	CIAIS				715.000,00	1.088.500,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS F OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INT	RA OFSS		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	630.000,00 60.000,00 25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRI	ENTES				373.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI			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			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					10.000,00	10.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PI	ERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			



Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)



### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 294 de 312

Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 56

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ORGÃO PREFEITURA MUNICIPAL 02

UNIDADE 19 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO

SUB UNIDADE 02 DIVISÃO DE URBANISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		F.R C.A.					
MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	15.451.0005.1011.0000				79.000,00	79.000,00	79.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	5.000,00 74.000,00			
MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	15.451.0005.1028.0000				5.000,00	5.000,00	5.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			



Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)



### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 295 de 312

Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 57

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ORGÃO PREFEITURA MUNICIPAL 02

UNIDADE 19 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO

SUB UNIDADE FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAEST

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	15.451.0005.1038.0000				556.000.00	556.000,00	556.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	10.000,00 546.000,00	330.000,00		
FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTA INFRAESTRUTURA 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTE					449.000,00	449.000,00	454.000,00
MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PESSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	50.000,00 75.000,00 1.000,00 50.000,00 273.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					5.000,00	5.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	NENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			

Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)







### MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 296 de 312

#### Secretaria de Gabinete-GAP



RESERVA DE CONTINGENCIA

TOTAL

RESERVA DE CONTIN 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

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

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 58

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

plicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fu
		F.R C.A.					
AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA	09.272.0027.1037.0000						700.000,0
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					700.000,00	700.000,00	
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	700.000,00			
MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE	09.272.0027.2085.0000					:	2.958.000,0
SEGURIDADE SOCIAL  3 DESPESAS CORREN  1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.035.000.00	2.736.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	900.000,00	1.000.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	70.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OF			3.1.91.13.00	65.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.701.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	52.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO	MOCÃO		3.3.90.30.00 3.3.90.33.00	78.000,00 60.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	MOÇAO		3.3.90.35.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -			3.3.90.39.00				
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR			3.3.90.40.00				
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	IBUTIVAS		3.3.90.47.00	600.000,00			
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFIC	CIT ATUARIAL DO RPPS		3.3.91.97.00	55.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						222.000,00	
4 INVESTIMENTOS					222.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAI	NENTE		4.4.90.52.00	222.000,00			
PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E	09.272.0027.2086.0000					20	6.414.000,
UXILIOS 3 DESPESAS CORREN <sup>-</sup>						26.414.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					23.565.000,00	20.414.000,00	
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUN			3.1.90.01.001				
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUN	IERADA E REFORMAS		3.1.90.01.00				
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00				
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.03.00 3.1.90.91.00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3		3.1.30.31.00	1.000.000,00	2.849.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.20.41.00	2.600.000,00			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.20.41.00	88.000,00			

Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)

SEI 3535507.414.00002500/2024-86 / pg. 288

32.081.399,03

9.9.99.99.0032.081.399,03



99.997.0999.0999.0000

32.081.399.03

62.153.399.03

32.081.399,03



## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 297 de 312

Secretaria de Gabinete-GAP



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Página 59

Lei: 3592, Data: 03/12/2024



## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 298 de 312

### Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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



SEI 3535507.414.00002500/2024-86 / pg. 290

13/12/2024 Ano I | Edição nº996 | Município de Paraguaçu Paulista – Estado de São Paulo / Certificado por Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.



## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 299 de 312

### Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Quadro 25 Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025 NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			4.507.300,96
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.364.495,57	
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.032.309,42		
3 1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	332.186,15		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.142.805,39	
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	905.592,51		
3 3. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	237.212,88		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			362.187,37
4 4.00	INVESTIMENTOS		355.543,65	
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	355.543,65		
4 6.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		6.643,72	
4 6. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.643,72		
		Т	OTAL	4.869.488,33



Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)



## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 300 de 312

### Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Quadro 25 Página 2

Orcamento Programa - Exercício de 2025 NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

NTES RGOS SOCIAIS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS ETAS ETAS-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS IOS DA DÍVÍDA ETAS AS CORRENTES S A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO:	1.722.095.31 107.174.770,14 10.800.000,00 30.000.00	119.696.865.45 30.000.00 120.650.096.01	240.376.961.46
A CONSÓRCIOS PÚBLICOS ETAS ETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 100S DA DÍVIDA ETAS AS CORRENTES	107.174.770,14 10.800.000,00 30.000,00	30.000,00	
ETAS ETAS-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS OS DA DÍVIDA ETAS AS CORRENTES	107.174.770,14 10.800.000,00 30.000,00		
ETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS IOS DA DÍVIDA ETAS AS CORRENTES	10.800.000,00		
SOS DA DÍVIDA ETAS AS CORRENTES	30.000,00		
ETAS AS CORRENTES			
AS CORRENTES		120.650.096,01	
	S 4.966.227,24	120.650.096,01	
S A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	S 4.966.227,24		
A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	65.000,00		
S A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO	DE RØ90.613,99		
ETAS	106.128.254,78		
ETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.800.000,00		
PITAL			13.322.217,81
		9.422.217,81	
S A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	S 1.742.933,77		
S A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO	DE RA 2.839,98		
ETAS	7.676.444,06		
A DÍVIDA		3.900.000,00	
ETAS	3.900.000,00		
FINGÊNCIA			1.191.533,37
ITINGÊNCIA		1.191.533,37	
NTINGÊNCIA	1.191.533,37		
ľ	INGÊNCIA TINGÊNCIA	INGÊNCIA TINGÊNCIA	INGÊNCIA 1.191.533,37

Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)



## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 301 de 312

### Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Quadro 25 Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2025 NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

PODER:	03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL  Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			29.150.000,00
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		24.600.000,00	
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	24.535.000,00		
3 1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	65.000,00		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.550.000,00	
3 3. 20	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	2.688.000,00		
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.807.000,00		
3 3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>55.000,00</u>		
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		
		-	TOTAL	62.153.399,03



Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)



## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021







Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 302 de 312

Secretaria de Gabinete-GAP



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

Exercício: 2025				(Art.2º - §	§ 1º da Lei 4.320/64)
		CONSOLID	ADO .		1 de 1
DEMONSTRATIVO GERAL	DA RECEITA	POR FONTE	S E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO	GOVERNO	
RECEITA		DESPESA	DESPESA		
TITULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TITULOS	Saldo R\$	Saldo R\$
			Legislativa		4.869.488.33
RECEITAS CORRENTES.		324.316.367.06	Judiciária		1.032.500.00
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		20.289.399,03	Administração		22.424.100,75
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-26.210.000,00	Segurança Pública		1.267.751,85
RECEITAS DE CAPITAL		3.517.833,91	Assistência Social		7.887.695,55
RECEITAS CORRENTES			Previdência Social		30.072.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	50.220.900,00		Saúde		83.390.987,99
CONTRIBUIÇÕES	11.114.000,00		Educação		81.085.200,00
RECEITA PATRIMONIAL	37.415.565,93		Cultura		1.161.023,08
RECEITA DE SERVIÇOS	3.934.000,00		Urbanismo		17.919.900,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	218.880.901,13		Gestão Ambiental		1.319.382,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.751.000,00		Agricultura		652.841,02
RECEITAS DE CAPITAL			Comércio e Serviços		6.920.333,91
ALIENAÇÃO DE BENS	230.000,00		Transporte		20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.287.833,91		Desporto e Lazer		3.287.463,07
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS			Encargos Especiais		25.330.000,00
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	20.289.399,03		Reserva de Contingência		33.272.932,40
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			TOTAL		321.913.600,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-26.210.000,00				5
TOTAL	1	321.913.600,00			

**Notas Explicativas** 





## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 303 de 312

Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Orçamento Programa

Página 1

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, Lei: 3592, Data: 03/12/2024 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		0.043,72	5.293.985,00	0.00	5.514.185,00
0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR 0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE	250.000,00	116.541,02	0,00	8.678.000,00	0,00	9.044.541,02
0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	1.230.000,00	105.000,00	0.00	9.970.900,00	0.00	11.305.900,00
0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACION	640.000,00	15.000,00	0,00	1.537.500,00	0,00	2.192.500,00
0006 DESENVOLVIMENTO GRBANO E HABITACION	0,00		0.00	454.900,00	0.00	652.841,02
0007 APOIO EDUCACIONAL	0,00	0,00	0,00	42.650.000,00	0,00	42.650.000,00
0008 ATENÇÃO À CRIANÇA	110.000,00	55.000,00	0.00	12.338.300,00	0.00	12.503.300,00
0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	110.000,00	168.900,00	0,00	21.340.000,00	0,00	21.618.900,00
0010 COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	0,00	0.00	0.00	4.313.000,00	0.00	4.313.000,00
0011 ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	612.500,00	0,00	612.500,00
0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJI	10.000,00	21.000,00	0,00	6.828.382,05	0,00	6.859.382,05
0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MU	0,00	110.000,00	0,00	2.747.251,85	0,00	2.857.251,85
0014 PROMOÇÃO CULTURAL	24.300,00		0.00	1.029.500,00	0,00	1.161.023,08
0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	2.885.333,91	25.000,00	0,00	4.010.000,00	0,00	6.920.333,91
0016 INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA	10.000,00	34.000,00	0.00	3.118.184,35	0,00	3.162.184,35
0018 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00		0,00	3.759.314,05	0,00	3.797.055,92
0019 RETAGUARDA PARA O SUS	67.646,67	0,00	0,00	0,00	0,00	67.646,67
0021 GESTÃO SUS	427.500,00	198.836,56	0,00	11.194.364,80	0,00	11.820.701,36
0024 SOLIDARIEDADE SOCIAL	0,00	3.500,00	0,00	40.000,00	0,00	43.500,00
0025 ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	2.500,00	0,00	1.030.000,00	0,00	1.032.500,00
0026 ENCARGOS GERAIS	0,00	0.00	3.900.000,00	25.908.000,00	0,00	29.808.000,00
0027 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00	922.000,00	0,00	29.150.000,00	0,00	30.072.000,00
0028 ATENÇÃO BASICA	0,00	358.925,43	0,00	23.191.804,00	0,00	23.550.729,43
0029 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.572.768,97	0,00	39.771.607,04	0,00	41.344.376,01
0030 VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	70.000,00	0,00	2.895.000,00	0,00	2.965.000,00
0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	156.259,28	0,00	3.068.488,77	0,00	3.224.748,05
0032 PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDA	0,00	13.000,00	0,00	799.557,06	0,00	812.557,06
0033 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA CON	0,00	3.000,00	0,00	775.372,49	0,00	778.372,49
0034 PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	0,00	53.100,00	0,00	346.900,00	0,00	400.000,00
0035 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCI	5.000,00	7.000,00	0,00	2.674.150,00	0,00	2.686.150,00
0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	33.272.932,40	33.272.932,40
TOTAL	6.008.954,61	4.690.806,85	3.906.643,72	274.034.262,42	33.272.932,40	321.913.600,00



Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574) SEI 3535507.414.00002500/2024-86 / pg. 295



## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 304 de 312

Secretaria de Gabinete-GAP

Anexo I ao

XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)



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

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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚI INST.MUNIC.DE SEGURIDAD FUNDEB - FUNDO MANUT.DE **ENCARGOS GERAIS DO MUI** DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - EN DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - EN FUNDO MUNICIPAL DE ASSI SERVIÇOS ESTRADAS E RO DIVISÃO DE TURISMO - DET DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE DIRETORIA DO DEPARTAME CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DE RECURSO DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - AI DIVISÃO DE ESPORTE E LAZ SEGURANÇA, TRANSITO E T FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL SECRETARIA **GABINETE DO PREFEITO** CONTRATO COM A FUNAP CEMITÉRIO E DIVISÃO SER\ DIVISÃO DE CULTURA - DEC LOGRADOUROS PÚBLICOS DIRETORIA DE URBANISMO DEPARTAMENTO DE ASSUN FMSAI - FUNDO MUNICIPAL **DIRETORIA DO DEPARTAME** DIVISÃO AGRICULTURA E AI DIRETORIA DO DEPARTAME DIRETORIA DO DEPARTAME JUNTA DE ALISTAMENTO MI FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DEFESA CONTRA SINISTRO SISTEMA DE CONTROLE INT **DEPENDENCIAS - DEAF** DIVISÃO DE URBANISMO



## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 305 de 312

Secretaria de Gabinete-GAP

Anexo I ao



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

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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

**FUNDO SOCIAL DE SOLIDAR FUNDO MUNICIPAL DO IDOS DIRETORIA DO DEPARTAME** POLO UNIVESP FUNDO MUNICIPAL DE TURI

TOTAL DA DESPESA:







## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 306 de 312

Secretaria de Gabinete-GAP

Anexo I ao

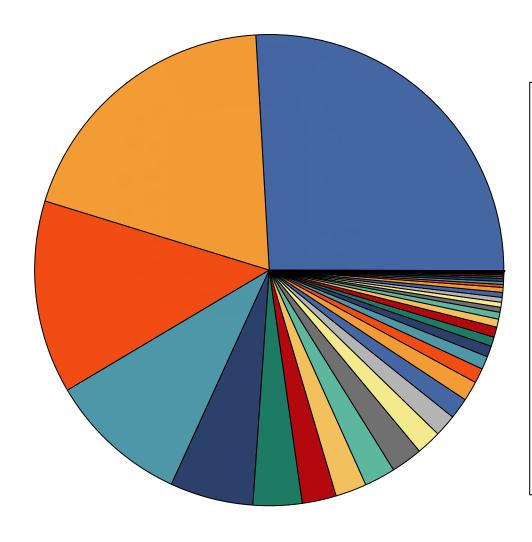
XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)



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

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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS



■ 83.477.862,72 FUNDO MU 62.153.399,03 INST.MUNIC 42.650.000 FUNDEB - F 30.999.533,37 ENCARGOS 18.423.900 DIVISÃO ED 10.963.300 DIVISÃO ED 7.598.695,55 FUNDO MU 6.909.900 SERVIÇOS E 6.909.333.91 DIVISÃO DE 6.859.382,05 DIVISÃO DE 5.663.000 DIRETORIA 4.869.488,33 CÂMARA MI 4.735.000 MANUTENÇ 4.313.000 DIVISÃO ED 3.287.463,07 DIVISÃO DE 2.857.251,85 SEGURANÇ 2.455.000 FUNDIP - FU 2.185.700 SECRETARI 2.150.935 GABINETE D 1.830.000 CONTRATO 1.431.000 CEMITÉRIO 161.023,08 DIVISÃO DE 1.115.000 LOGRADOU 1.098.500 DIRETORIA 1.032.500 DEPARTAM 1.010.000 FMSAL- FUN 837.041,02 DIRETORIA 652.841,02 DIVISÃO AG 549.300 DIRETORIA 462.500 DIRETORIA 422.100 JUNTA DE A 220.500 FUNDO MU 198.000 DEFESA CO 145.650 SISTEMA DE 89 500 DEPENDEN 84.000 DIVISÃO DE 43.500 FUNDO SOC 25 000 FUNDO MUI 20.000 DIRETORIA 12.500 POLO UNIVE 11 000 FUNDO MU





## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 307 de 312

### Secretaria de Gabinete-GAP



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Quadro 20 Página 1

Lei: 3592. Data: 03/12/2024

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

### Percentual de Gastos com Pessoal

### Legislativo

Despesa com Pessoal 3.364.495.57 Despesa Líquida: 3.364.495,57 Percentual Aplicado: 1,31 %

#### Executivo

144.296.865.45 Despesa com Pessoal

#### Deduções

Descrição da Dedução Categoria Valor 3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 5.000.000.00 Total Deduções 5.000.000.00 139.296.865,45 Despesa Líquida: 54,19 % Percentual Aplicado:



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



## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 308 de 312

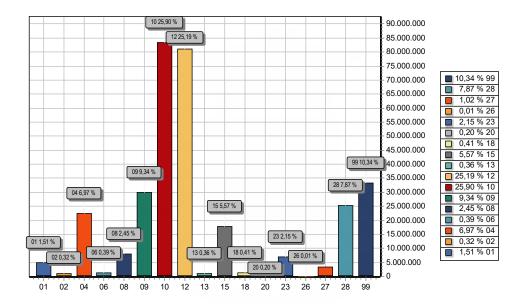
Secretaria de Gabinete-GAP



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

Exercício: 2025

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO		DOTAÇÃ
01	Legislativa	4.869.488,3
02	Judiciária	1.032.500,0
04	Administração	22.424.100,7
06	Segurança Pública	1.267.751,8
08	Assistência Social	7.887.695,5
09	Previdência Social	30.072.000,0
10	Saúde	83.390.987,9
12	Educação	81.085.200,0
13	Cultura	1.161.023,0
15	Urbanismo	17.919.900,0
18	Gestão Ambiental	1.319.382,0
20	Agricultura	652.841,0
23	Comércio e Serviços	6.920.333,9
26	Transporte	20.000,0
27	Desporto e Lazer	3.287.463,0
28	Encargos Especiais	25.330.000,0
99	Reserva de Contingência	33.272.932,4
TOTAL		321.913.600,0



Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)



## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

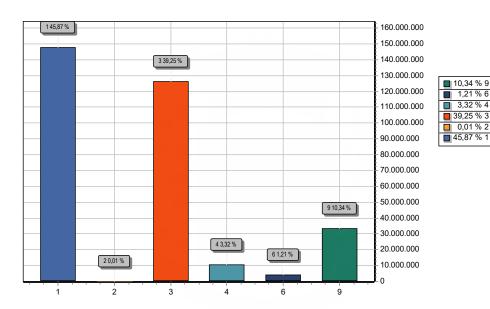
Página 309 de 312

1,21 % 6

45,87 % 1

Secretaria de Gabinete-GAP





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



Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)



## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021 Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021





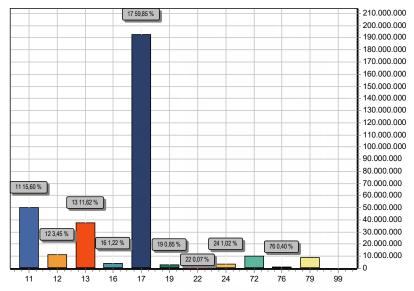
Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024

Ano I | Edição nº 996

Página 310 de 312

Secretaria de Gabinete-GAP





0,00 % 99
- 0.00.0/ 70
2,82 % 79
0,40 % 76
3,08 % 72
1,02 % 24
0,07 % 22
0,85 % 19
59,85 % 17
1,22 % 16
<b>11,62 % 13</b>
3,45 % 12
<b>15,60 % 11</b>
_
_

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



Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)