Redação Final 8/2021 Protocolo 33143 Envio em 03/12/2021 11:17:05



Redação Final 8/2021

Protocolo 33143 Envio em 03/12/2021 11:17:05

ELABORADA PELA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

AO PROJETO DE LEI Nº 059-2021

EM RAZÃO DA APROVAÇÃO REGIMENTAL DAS EMENDAS IMPOSITIVAS NºS 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021 e 022/2021.

Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para o exercício financeiro de 2022.

A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA APROVA:

CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento Anual do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, para o exercício financeiro de 2022, em R\$ 190.777.954,00 (cento e noventa milhões, setecentos e setenta e sete mil, novecentos e cinquenta e quatro reais).

CAPÍTULO II DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Secão I

Da Estimativa da Receita

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

Seguint	e desdobramento:			
TÍTULO	NOMENCLATURA	ADM. DIRETA (R\$)	ADM. INDIRETA (R\$)	TOTAL (R\$)
1100	Receitas Tributárias	30.876.000,00	0,00	30.876.000,00
1200	Receitas de Contribuições	2.300.000,00	5.306.000,00	7.606.000,00
1300	Receita Patrimonial	2.466.000,00	1.410.019,67	3.876.019,67
1600	Receitas de Serviços	2.392.500,00	0,00	2.392.500,00
1700	Transferências Correntes	145.849.354,00	0,00	145.849.354,00
1900	Outras Receitas Correntes	1.241.000,00	130.000,00	1.371.000,00
	DEDUÇÕES DO FUNDEB (-)	-16.510.000,00	0,00	-16.510.000,00
7200	Contribuições Sociais -Intra OFSS		8.235.000,00	8.235.000,00
7900	Outras Receitas Correntes -Intra OFSS		7.082.080,33	7.082.080,33
			·	
Total das	Receitas Correntes	168.614.854,00	22.163.100,00	190.777.954,00
			·	
2100	Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
2200	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
2400	Transferências de Capital	0,00		0,00
	'	-,	-,	.,
Total das	Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		168.614.854,00		190.777.954,00



Seção II Da Fixação da Despesa

Art. 3º A Despesa total fixada é de R\$ 190.777.954,00 (cento e noventa milhões, setecentos e setenta e sete mil, novecentos e cinquenta e quatro reais), distribuídas entre os órgãos orçamentários, conforme o art. 4º desta Lei.

Seção III Da Distribuição da Despesa por Órgão

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

01 – DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO				
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R\$)		
01	Legislativa	4.031.197,70		
02	Judiciária	710.500,00		
04	Administração	16.747.213,60		
06	Segurança Pública	844.750,00		
80	Assistência Social	6.030.484,66		
09	Previdência Social	21.464.158,83		
10	Saúde	44.895.692,65		
12	Educação	57.162.353,94		
13	Cultura	849.068,00		
15	Urbanismo	13.341.983,87		
18	Gestão Ambiental	639.500,00		
20	Agricultura	292.000,00		
23	Comércio e Serviços	2.420.051,05		
26	Transporte	95.000,00		
27	Desporto e Lazer	1.746.051,00		
28	Encargos Especiais	17.290.745,75		
99	Reserva de Contingência	2.217.202,95		
TOTAL		190.777.954,00		

TÍTULO	ÇÃO DA DESPESA POR SUBFUNÇÃO NOMENCLATURA	VALOR (R\$)
031	Ação Legislativa	4.031.197,70
061	Ação Judiciária	710.500,00
122	Administração Geral	21.881.262,52
124	Controle Interno	184.000,00
125	Normatização e Fiscalização	614.601,47
181	Policiamento	796.500,00
182	Defesa Civil	48.250,00
241	Assistência ao Idoso	254.882,15
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	3.842.851,04
244	Assistência Comunitária	1.932.751,47
272	Previdência do Regime Estatutário	21.464.158,83
301	Atenção Básica	15.670.451,11
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	18.357.057,33
303	Suporte Profilático e Terapêutico	2.732.533,82
304	Vigilância Sanitária	544.000,00
305	Vigilância Epidemiológica	1.659.000,00
306	Alimentação e Nutrição	2.538.000,00
361	Ensino Fundamental	31.116.006,37
365	Educação Infantil	23.508.347,57
392	Difusão Cultural	849.068,00
451	Infra-Estrutura Urbana	1.424.383,87



452	Serviços Urbanos	11.872.600,00
542	Controle Ambiental	684.500,00
605	Abastecimento	41.000,00
606	Extensão Rural	251.000,00
695	Turismo	2.420.051,05
782	Transporte Rodoviário	95.000,00
812	Desporto Comunitário	1.746.051,00
843	Serviço da Dívida Interna	4.790.000,00
846	Outros Encargos Especiais	12.500.745,75
997	Reserva de Contingência - RPPS	1.213.941,17
999	Reserva de Contingência	1.003.261,78
TOTAL		190.777.954,00

03 – DISTRIB	UIÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO	
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R\$)
01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	10.560.000,00
03	Pensões	2.455.000,00
04	Contratação por Tempo Determinado	1.202.294,60
05	Outros Benefícios Previdenciários	2.500.000,00
11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.902.477,55
13	Obrigações Patronais	10.419.148,50
14	Diárias - Pessoal Civil	517.500,00
18	Auxílio Financeiro a Estudantes	506.600,00
21	Juros Sobre a Dívida por Contrato	30.000,00
30	Material de Consumo	7.015.601,03
31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	25.160,00
32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.347.483,82
33	Passagens e Despesas com Locomoção	35.000,00
35	Serviços de Consultoria	280.000,00
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.269.249,60
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46.570.148,81
40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - P.J	840.100,00
41	Contribuições	3.099.500,00
47	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.320.000,00
48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	344.000,00
51	Obras e Instalações	1.806.969,00
52	Equipamentos e Material Permanente	1.585.898,05
70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.962.107,00
71	Principal da Dívida Contratual Resgatada	4.765.500,00
91	Sentenças Judiciais	4.511.933,06
92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
93	Indenização e Restituições	2.000,00
96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	600.000,00
97	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	7.082.080,03
99	Reserva de Contingência	2.217.202,95
TOTAL		190.777.954,00

04 - DISTRIBUI	04 – DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA				
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R\$)			
3	Despesas Correntes	180.350.177,38			
4	Despesas de Capital	8.210.573,67			
9	Reserva de Contingência	2.217.202,95			
TOTAL		190.777.954,00			



05 - DISTRIBU	JIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO	
ADMINISTRA (
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R\$)
	Poder Legislativo	
01	Câmara Municipal	4.031,197,70
Poder Executi		164.068.656,30
02	Gabinete do Prefeito e Dependências	3.260.854,22
03	Departamento de Administração e Finanças	6.297.518,07
04	Depto. de Obras e Serviços Públicos	8.023.610,00
05	Depto. de Agricultura e Abastecimento	302.000,00
06	Departamento de Educação	57.162.353,94
07	Departamento de Cultura	849.068,00
80	Departamento de Turismo	2.420.051,05
09	Departamento de Esporte e Lazer	1.746.051,00
10	Departamento de Saúde	44.949.032,49
11	Departamento de Assistência Social	5.972.984,66
12	Depto. Segurança, Trânsito e Transporte	1.705.751,47
13	Depto. de Assuntos Jurídicos	710.500,00
14	Encargos Gerais do Município	22.894.007,53
15	Departamento Municipal de Meio Ambiente e Projetos Especiais	5.056.100,00
16	Departamento de Planejamento	286.500,00
17	Departamento de Indústria, Comércio e Serviços	639.000,00
18	Departamento de Recursos Humanos	342.500,00
19	Departamento de Urbanismo e Habitação	1.450.773,87
ADMINISTRA	ÇÃO INDIRETA	
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R\$)
01	Instituto Municipal de Seguridade Social	22.678.100,00
TOTAL		190.777.954,00

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 de Diretrizes Orçamentárias, autorizado a:
- I realizar operações de crédito até o limite estabelecido na legislação vigente e aplicável à espécie;
- II realizar operações de crédito por antecipação de receita, nos termos da legislação vigente;
- III abrir créditos adicionais suplementares, por anulação, superavit financeiro ou excesso de arrecadação, até o limite de 6% (seis por cento) do orçamento das despesas, nos termos da legislação vigente.
- § 1º Não onerarão o limite previsto no inciso III deste artigo, os créditos destinados a suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas a pessoal, inativos e pensionistas, dívida pública, débitos constantes e precatórios judiciais e despesas à conta de recursos vinculados.
- § 2º A autorização, conforme previsto no inciso III deste artigo, aplica-se também ao Poder Legislativo, desde que os recursos para sua abertura sejam provenientes da anulação de suas próprias dotações.



CAPÍTULO III DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a:

- I utilizar os recursos vinculados à conta Reserva de Contingência, nas situações previstas no art. 5º, inciso III, da Lei de Responsabilidade Fiscal; art. 8º, da Portaria Interministerial nº. 163, de 04 de maio de 2001; e art. 7º da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2022;
- II contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para a modernização administrativa e tributária, bem como a execução de programas de habitação e saneamento, respeitados os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, de Resoluções do Senado Federal e disposições da legislação pertinente;
- III incluir reserva específica para atendimento de programações decorrentes de emendas parlamentares individuais, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2022 e da Lei Orgânica do Município.

Art. 7º Esta lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2022.

Palácio Legislativo Água Grande, 3 de dezembro de 2021.

Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade:

DANIEL RODRIGUES FAUSTINO

Presidente da Comissão

FÁBIO FERNANDO SIQUEIRA DOS SANTOS

Vice-Presidente

MARCELO GREGÓRIO

Secretário



Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22°) Lei: 00, Data: 24/09/2021

Página 1

Codigo	Discriminação	R	eceita Arred	cadada	Receita ^{भू}	Prevista
		2018	2019	2020	202 f	2022
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				7071_6	
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MEI	18.468.961,20	22.873.293,05	21.975.652,00	28.364.0 0 0,00	30.876.000,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	6.190.537,14	6.340.023,83	7.545.781,63	7.325.0∯0,00	7.606.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	10.301.011,50	2.707.533,41	8.926.209,00	3.628.0 0,00	3.876.019,67
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	272.840,37	293.357,65	260.606,83	1.535.0∰0,00	2.392.500,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	115.551.415,51	127.932.059,40	138.485.461,68	132.864. ॗ 7 <u>5</u> 4,00	145.849.354,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.547.750,22	538.631,13	1.160.175,01	2.581∄ੈੰ⊈0,00	1.371.000,00
	Sub Total	152.332.515,94	160.684.898,47	178.353.886,15	176.297 754,00	191.970.873,67
					nança a/saph	
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				io, Fi	
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		5.000.000,00	7.890.525,85	umeni 2g.br/	
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	56.200,00	295.150,00		Orçe .sp.le	
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.245.557,88	2.627.396,81	2.090.598,25	são de Orçamen aulista.sp.leg.br	
	Sub Total	4.301.757,88	7.922.546,81	9.981.124,10	COmis guacup	0,00
					17:05 o de 2021, poi tps://sapl.pafz	
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS				7:05 de 20 s://sa	
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	12.962.267,21	8.329.902,22	8.679.459,96	8.185 ਐ 🗗 0,00	8.235.000,00
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OF	j	6.442.746,39	6.312.553,62	7.56 च्री 📲 र्टू 5,80	7.082.080,33
	Sub Total	12.962.267,21	14.772.648,61	14.992.013,58	15.746425,80	15.317.080,33
					43 Envio e solução nº são original	
8000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS				43 El soluçi ão or	
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	colo 33 orme Re 1 da veri	0,00
					Redação Final 8/2021 Proto Assinado digitalmente confe Este documento é uma cópid	



Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22°) Lei: 00, Data: 24/09/2021

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita I	Receita Prevista ਰੂ
		2018	2019	2020	202: 15 The state of the state	2022
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				7071_6	
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				71/17	
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-13.299.318,72	-15.008.012,22	-14.062.620,70	-14.914.000,00	-16.510.000,00
	Sub Total	-13.299.318,72	-15.008.012,22	-14.062.620,70	-14.914.000,00	-16.510.000,00
					ativ	
					le. egis	
	TOTAL	156.297.222,31	168.372.081,67	189.264.403,13	177.130 <u>.</u> 79,80	190.777.954,00

177.130<u>:</u> **2**79,80 190.777.954,00

Página 2



Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22) Lei: 00, Data: 24/09/2021

Codigo	Discriminação		DESPESA		
		Realizada 2020	Fixada 2021	Prevista 2022	
DESPESAS CO	DRRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.284.209,25	93.580.317,30	103.117.970,11	
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.900.433,90	3.600.000,00	1.530.000,00	
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.835.804,51	68.044.994,55	75.702.207,27	
	Sub Total	149.020.447,66	165.225.311,85	180.350.177,38	
DESPESAS DE	E CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	8.609.065,45	4.371.550,69	3.445.073,67	
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.014.556,72	2.460.000,00	4.765.500,00	
	Sub Total	10.623.622,17	6.831.550,69	8.210.573,67	
RESERVA DE	CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		5.073.317,26	2.217.202,95	
	Sub Total	0,00	5.073.317,26	2.217.202,95	
	TOTAL	159.644.069,83	177.130.179,80	190.777.954,00	

Página 1

- CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA Lei: 00, Data: 24/09/2021

Código	Discriminação	Valor
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	4.031.197,70
0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	3.319.854,22
0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	6.936.518,07
0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	8.023.610,00
0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	1.450.773,87
0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	302.000,00
0007	APOIO EDUCACIONAL	36.150.000,00
8000	ATENÇÃO À CRIANÇA	8.828.347,57
0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	9.646.006,37
0010	COMBATE ÀS CARËNCIAS NUTRICIONAIS	2.538.000,00
0011	ENSINO SUPERIOR	512.500,00
0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	5.056.100,00
0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	1.705.751,47
0014	PROMOÇÃO CULTURAL	849.068,00
0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	2.420.051,05
0016	INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA	1.746.051,00
0018	ASSISTËNCIA FARMACËUTICA	2.732.533,82
0021	GESTÃO SUS	5.932.650,39
0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL	57.500,00
0025	ASSUNTOS JURIDICOS	710.500,00
0026	ENCARGOS GERAIS	21.890.745,75
0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	21.464.158,83
0028	ATENÇÃO BASICA	15.670.451,11
0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	18.410.397,17
0030	VIGILANCIA EM SAUDE	2.203.000,00
0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.391.423,39
0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	851.101,47
0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	617.208,33
0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	298.000,00
0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	1.815.251,47
0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.217.202,95
	TOTAL	190.777.954,00

- CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2022

> Página 1 Lei: 00, Data: 24/09/2021

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1001	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL	198.000,00
1004	ILUMINAÇÃO PUBLÍCA	100.000,00
1005	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	420.000,00
1006	CONTROLE DE EROSÃO URBANA	5.000,00
1008	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS	10.000,00
1010	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS	95.000,00
1011	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	181.773,87
1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE	5.000,00
1014	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	88.425,00
1015	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	460.000,00
1019	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS	5.000,00
1020	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO	5.000,00
1021	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO	5.000,00
1022	ATRATIVOS TURISTICOS	5.000,00
1024	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS	128.736,00
1025	REFORMÁ/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS	5.000,00
1028	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO	5.000,00
1031	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL	100.000,00
2101	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	800.000,00
2104	REFORMA/ADEQUAÇÃO DO FRIGORIFICO REGIONAL	20.000,00
Total		2.641.934,87

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 1

Lei: 00, Data: 24/09/2021

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	3.817.227,26
2002	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	95.929,44
2003	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	32.041,00
2004	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	543.500,00
2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	133.510,00
2006	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA	1.371.500,00
2007	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	240.000,00
2008	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	161.954,22
2009	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	230.500,00
2010	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL	56.000,00
2011	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	342.500,00
2012	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	3.674.000,00
2013	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF	89.000,00
2014	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	2.434.518,07
2015	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	634.000,00
2016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL	5.000,00
2019	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	771.000,00
2021	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	464.000,00
2022	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	246.000,00
2023	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	10.000,00
2026	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	2.732.533,82
2027	PARCEIROS DO SUS - MAC	11.485.451,00
2028	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	733.451,47
2029	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE	780.000,00
2030	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	3.632.897,70
2031	MANUTENÇÃO DO SAMU	1.778.597,00
2032	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	544.000,00
2033	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	1.659.000,00
2034	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	42.000,00
2035	SUPORTE ADMINISTRATIVO	1.994.725,39
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	16.970.000,00
2037	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.500,00
2038	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	17.050.000,00
2039	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	2.220.000,00
2040	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%	13.080.000,00
2042	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	4.518.347,57
2043	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.408.006,37
2044	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.538.000,00
2046	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS	500.000,00
2047	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	234.500,00
2049	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM	45.000,00
2050	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	2.831.600,00
2051	MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS	1.500.000,00
2052	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	246.400,00
2053	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	696.500,00
2054	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO	326.300,00
2055	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	844.068,00
2056	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO	451.551,05
2057	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	1.213.500,00
2058	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	360.000,00
2059	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	380.000,00
2060	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	1.188.500,00
2061	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	86.000,00
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	1.572.733,19
2064	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	951.251,47
2065 2066	MANUTENÇÃO DO I.G.D BF	118.000,00
	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.330.500,00
2067	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS	84.500,00

- CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 2

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES Lei: 00, Data: 24/09/2021

Código	Discriminação	Valor
2068	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	51.000,00
2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00
2070	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	181.500,00
2073	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	483.000,00
2075	MANUTENÇÃO DO I.G.D SUAS	24.000,00
2076	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	11.500,00
2077	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	53.500,00
2078	CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA	4.000,00
2079	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	710.500,00
2082	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	3.850.000,00
2083	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.178.000,00
2085	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.249.158,83
2086	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS	19.215.000,00
2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	342.815,00
2088	MAIS MÉDICOS	110.000,00
2089	COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	48.250,00
2090	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	184.000,00
2091	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	136.000,00
2093	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	144.000,00
2095	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	100.000,00
2098	CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	50.000,00
2099	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL	252.000,00
2100	MANUTENÇÃO UNIVESP	12.500,00
2102	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL	90.000,00
2103	MANUTENÇÃO DO FRIGORIFICO REGIONAL	21.000,00
2105	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.	6.620.000,00
2106	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	288.301,47
2107	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	7.870.055,00
2108	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF	7.690.396,11
2109	BENEFICIO EVENTUAL	62.000,00
2110	PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS	94.000,00
2111	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	9.000,00
	Total	168.628.070,43

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/17071/17071_original.pdf Redação Final 8/2021 Protocolo 33143 Envio em 03/12/2021 11:17:05

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:4454730

- CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 1

Lei: 00, Data: 24/09/2021

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Código	Discriminação	Valor
0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS	8.500.745,75
0002	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	4.000.000,00
0003	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA	4.760.000,00
0004	ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA	30.000,00
0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.217.202,95
	Total	19.507.948,70



Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1°, Art.2°)

Anexo 01

Página 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	30.876.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	7.606.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	3.876.019,67	
RECEITA DE SERVIÇOS	2.392.500,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	145.849.354,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.371.000,00	
CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	8.235.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	7.082.080,33	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-16.510.000,00	
SUB TOTAL		190.777.954,00
TOTAL		190.777.954,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		10.427.776,62
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	191.970.873,67	
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	15.317.080,33	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-16.510.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		190.777.954,00
TOTAL		190.777.954,00

DESPESA	rinal.pdf	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES	ino		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7071	103.117.970,11	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7171	1.530.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	/2021/170	75.702.207,27	
SUB TOTAL	slativa		180.350.177,38
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE	vilidade. aterialegi		10.427.776,62
TOTAL	ças e Contab ıpl/public/ma		190.777.954,00
DESPESAS DE CAPITAL	Finan edia/sa		
INVESTIMENTOS	ento, br/m	3.445.073,67	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	Orçam sp.leg.	4.765.500,00	
SUB TOTAL	issão de (8.210.573,67
RESERVA DO RPPS	Comi		1.213.941,17
RESERVA DE CONTINGENCIA	por (1.003.261,78
TOTAL	7:05 de 2021 os://sapl.		10.427.776,62
RESUMO	2/2021 11:1 06 de julho vel em: http		
DESPESAS CORRENTES	03/12 3, de spomí	180.350.177	7,38
DESPESAS DE CAPITAL	o em nº 113 ial di	8.210.573	,
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Envic ção n rrigin	2.217. <u>202</u>	,
TOTAL DE DESPESA	3143 I Resolu rrsão c		190.777.954,00
TOTAL	Redação Final 8/2021 Protocolo 33143 Envio em 03/12/2021 11:17:05 Assnado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: htps://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislattva/2021/17071/17071_ori <mark>ginal.pdf</mark>		190.777.954,00





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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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

Anexo 01

Página 2



Anexo 02 Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			191.970.873,6
100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		30.876.000,00	,
110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		24.285.000,00	
112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO	0.000.000	11.950.000,00	21.200.000,00	
112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	0.000.000	9.750.000,00		
112.50.0.1	TERRITORIAL URBANA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	0.01.00	7.800.000,00		
112.50.0.2	TERRITORIAL URBANA - P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	0.01.00	50.000,00		
112.50.0.3	TERRITORIAL URBANA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	0.01.00	1.400.000,00		
112.50.0.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	0.01.00	500.000,00		
112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	2.200.000,00		
112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.01.00	2.200.000,00		
113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	3.950.000,00		
113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	3.950.000,00		-
113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	3.950.000,00		Redação Final 8/2021 Protocolo 33143 Envio em 03/12/2021 11:17:05
113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	0.01.00	3.950.000,00		,
114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	8.385.000,00		(
114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	8.385.000,00		
114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSON	0.000.000	8.385.000,00		j
114.51.1.1 114.51.1.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	0.01.00 0.01.00	7.850.000,00		
114.51.1.3	ISSQN - MULTA IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	0.01.00	65.000,00 370.000,00		
114.51.1.4	ISSQN - DIVIDA IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	0.01.00	100.000,00		(
120.00.0.0	ISSQN - DIVIDA TAXAS	0.000.000	100.000,00	6.591.000,00	
121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	2.446.000,00	0.001.000,00	
121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	2.335.000,00		,
121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.00	923.000,00		,
121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0.01.00	32.000,00		
121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	1.000.000,00		7:05
121.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVIDA ATIVA -	0.01.00	380.000,00		= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	111.000,00		217
121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0.01.00	110.000,00		12/20
121.50.0.2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUR	0.01.00	1.000,00		03/
122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	4.145.000,00		em
122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	4.145.000,00		vio,
122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.01.00	4.145.000,00		3 En
200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		7.606.000,00	115
210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		5.306.000,00	33
215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	0.000.000	5.306.000,00		ocolo
215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	5.306.000,00		rot
215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	5.276.000,00		1 P
215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.04.00	5.276.000,00		302
215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	15.000,00		8/2
215.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0.04.00	15.000,00		inal
215.01.3.0	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0.000.000	15.000,00		0 元
215.01.3.1	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	0.04.00	15.000,00		dação
240.00.0.0	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		2.300.000,00	. Re
241.00.0.0	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.300.000,00		
241.50.0.0	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.300.000,00		
241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	0.03.00	2.300.000,00		



Anexo 02 Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		3.876.019,67	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		425.000,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	425.000,00	,	
1311.02.0.0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO	0.000.000	425.000,00		
1311.02.0.1	DO DIREITO DE US CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	0.01.00	425.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		3.451.019,67	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	3.201.019,67	,	
321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	2.041.000,00		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	2.000,00		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	1.700.000,00		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	500,00		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	500,00		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	8.000,00		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	2.000,00		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	60.000,00		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00	500,00		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00	150.000,00		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00	500,00		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.13	100.000,00		
321.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	0.000.000	1.160.019,67		
321.04.0.1	DE PREVIDÊNCIA SO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	0.04.00	1.160.019,67		2/2021 11:17:05
322.00.0.0	DE PREVIDÊNCIA SO DIVIDENDOS	0.000.000	250.000,00		
322.01.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	250.000,00		
322.01.0.1	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0.04.00	250.000,00		
600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000	230.000,00	2.392.500,00	
610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		1.857.500,00	
611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	1.857.500,00	1.037.300,00	
611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	1.855.000,00		
611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	0.01.00	1.855.000,00		Ś
611.03.0.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	2.500,00		2/2021 11:17:05
611.03.0.1 690.00.0.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPA OUTROS SERVIÇOS	0.01.00	2.500,00	E3E 000 00	21 11
699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	E3E 000 00	535.000,00	70
699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS		535.000,00		3/12
699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.000.000 0.01.00	535.000,00		
700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000	535.000,00	145 940 254 00	em
710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		145.849.354,00	.io
711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	40.700.000,00	61.779.628,00	3 Env
711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	34.000.000,00		Redação Final 8/2021 Protocolo 33143 Envio em 0
711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	37.200.000,00		colo
711.51.0.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM - P	0.01.00	34.000.000,00		Proto
711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	0.000.000	1.700.000,00		021 F
711.51.2.1 711.51.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIOS – 1% COTA	0.01.00	1.700.000,00		18/20
711.51.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	0.000.000	1.500.000,00		Fina
711.51.5.1	MUNICIPIOS - 1% COTA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	0.000.000	1.500.000,00 3.500.000,00		ação
711.52.0.1	TERRITORIAL RURAL COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	0.01.00	3.500.000,00		Red
712.00.0.0	TERRITORIAL RURAL TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0.000.000	1.000.000,00		
712.51.0.0	PELA EXPLORAÇÃO COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE PECU	0.000.000	250.000,00		
	EXPLORAÇÃO DE RECU				



Anexo 02 Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
712.52.0.0	EXPLORAÇÃO DE RECU COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	0.000.000	750.000,00		
712.52.1.0	PRODUÇÃO DE PETRÓL COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	0.000.000	150.000,00		
712.52.1.1	PRODUÇÃO DE PETRÓL COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	0.01.00	150.000,00		
712.52.4.0	PRODUÇÃO DE PETRÓL COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO –	0.000.000	600.000,00		
712.52.4.1	FEP COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO –	0.01.00	600.000,00		
713.00.0.0	FEP - PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	0.000.000	·		
713.50.0.0	DE SAúDE – SUS		13.266.028,00		
	TRANSFERÈNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE - SUS -	0.000.000	13.266.028,00		
713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	4.466.000,00		
713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	36.000,00		
713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	800.000,00		
713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	3.630.000,00		ئ ئ
713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DÉ RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	7.963.028,00		3/12/2021 11:17:05 de 06 de julho de 2021, nor Comissão de Orcamento, Financas e Contabilidade.
713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	7.700.000,00		** ***********************************
713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	0.05.00	263.028,00		2
713.50.3.0	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	0.000.000	615.000,00		9
713.50.3.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	0.05.00	530.000,00		
713.50.3.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	0.05.00	85.000,00		Ĺĺ ,
713.50.4.0	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	0.000.000	210.000,00		
713.50.4.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		•		
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	210.000,00		-
713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	12.000,00		2
713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	12.000,00		
714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	5.935.000,00		C
714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	4.700.000,00		
714.50.0.1 714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA	0.05.13 0.000.000	4.700.000,00		
	NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ		1.150.000,00		7:05
714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.05.00	1.150.000,00		11.
714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	85.000,00		120
714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.05.00	85.000,00		2/20
716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	733.600,00		
716.50.0.0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	733.600,00		em ?
716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	0.05.00	24.000,00		oivio
716.50.0.1	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	0.05.00	116.000,00		3 E
716.50.0.1	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	0.05.00	54.000,00		3314
716.50.0.1	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	0.05.00	60.000,00		olo,
716.50.0.1	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	0.05.00	101.000,00		otoc
716.50.0.1	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	0.05.00	· ·		1 Pr
716.50.0.1	NACIONAL DE ASSISTÈNCIA TRANSFERÈNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		118.000,00		/202
	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00	96.000,00		8 F
716.50.0.1	TRANSFERÈNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00	53.000,00		Redação Final 8/2021 Protocolo 33143 Envio em O
716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00	94.000,00		Redação Final 8/2021 Protocolo 33143 Envio em 0
716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00	17.600,00		Redi
719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	145.000,00		
719.58.0.0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI	0.000.000	145.000,00		
719.58.0.1	COMPLEMENTAR N° TRANSFERÈNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI	0.05.00	145.000,00		
720.00.0.0	COMPLEMENTAR N° TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO		, -		



Anexo 02 Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		48.069.726,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	45.100.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	36.700.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.01.00	36.700.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	8.050.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.01.00	8.050.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	300.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.01.00	300.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	50.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	0.01.00	50.000,00		
1722.00.0.0	DOMINIO ECONÔMI TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	800.000,00		
1722.50.0.0	PELA EXPLORAÇÃO COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE	0.000.000	800.000,00		
722.50.0.1	RECURSOS HÍDRICOS COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE	0.03.00	800.000,00		
1723.00.0.0	RECURSOS HÍDRICOS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	0.000.000	463.726,00		ade.
1723.50.0.0	DE SAÚDE – SUS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	0.000.000	463.726,00		jijid
1723.50.0.1	DE SAÚDE – SUS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	0.02.00	380.000,00		3/12/2021 11:17:05 de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orcamento, Finanças e Contabilidade.
1723.50.0.1	DE SAÚDE – SUS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	0.02.00	83.726,00		သို့
1724.00.0.0	DE SAÚDE – SUS - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	1.210.000,00		ıcas
1724.51.0.0	E DE SUAS ENTID TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	0.000.000	1.210.000,00		inai
1724.51.0.1	DESTINADAS A PROGRAM TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	0.02.00	600.000,00		ito, F
1724.51.0.1	DESTINADAS A PROGRAM TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	0.02.00	,		ımer
1729.00.0.0	DESTINADAS A PROGRAM		610.000,00		Orça
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	496.000,00		de
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	496.000,00		SSÃC
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0.02.00	160.000,00		Omo
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0.02.00	36.000,00		oor (
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0.02.00	47.000,00		21.1
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0.02.00	163.000,00		.05 e 20
729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0.02.00	90.000,00		3/12/2021 11:17:05 de 06 de julho de 2
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		36.000.000,00	<u> </u>
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	36.000.000,00		/202 6 de
751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	36.000.000,00		3/12, de 0
751.50.0.1	TRANSFERÈNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.02.00	36.000.000,00		m 03.
900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.371.000,00	10 e
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		110.000,00	Snv
911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000	110.000,00	,	13 E
911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	110.000,00		314 Rest
1911.01.0.2	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	0.01.00	30.000,00		Redação Final 8/2021 Protocolo 33143 Envio em 0 Assinado dicitalmente conforme Resolução nº 113
911.01.0.2	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	0.01.00	80.000,00		otocc
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		131.000,00	Pro
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	15.000,00	•)21 inte
921.03.0.0	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0.000.000	15.000,00		3/20 Jme
921.03.0.1	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINCIPAL	0.04.00	15.000,00		ial 8
922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	116.000,00		II. Sign
922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	116.000,00		ão
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00	101.000,00		daç
922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.04.00	15.000,00		Re. Age
990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.130.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	1.130.000,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	0.000.000	100.000,00		
1999.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	0.04.00	100.000,00		



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02 Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 00, Data: 24/09/2021

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	1.030.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NãO ARRECADADAS E NãO PROJETADAS PELA RFB -	0.000.000	1.030.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NãO ARRECADADAS E NãO PROJETADAS PELA RFB -	0.01.00	800.000,00		Jþa
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NãO ARRECADADAS E NãO PROJETADAS PELA RFB -	0.01.00	230.000,00		vinal
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-16.510.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-16.510.000,00	-
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-16.510.000,00		707
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	,	-16.510.000,00	1/1
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-16.510.000,00	ŕ	202
To	otal das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				175.460.873,67

Mal naraenacunantista so lee br/media/san/onblic/magalale 7000.00.0.0 RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS 0.000.000 7200.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS 0.000.000 8.235.000,00 7210.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS 0.000.000 8.235.000,00 7215.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE F 0.000.000 8.235.000,00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS 7215.01.0.0 0.000.000 15.000,00 7215.01.2.0 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - IN1 0.000.000 15.000,00 7215.01.2.1 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PR 0.04.00 15.000,00 7215.02.0.0 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - IN 0.000.000 8.220.000,00 7215.02.1.0 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI' 0.000.000 8.220.000,00 7215.02.1.1 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI' 0.04.00 8.220.000,00 7900.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS 0.000.000 7.082.080,33 7990.00.0.0 DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS 0.000.000 7.082.080,33 7999.00.0.0 **OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS** 0.000.000 7.082.080,33 7999.01.0.0 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE C 0.000.000 7.082.080,33 7999.01.0.1 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE C 0.04.00 7.082.080,33 15.317.080,23 Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

190.777.954,01 RECEITA CORRENTE

RECEITA DE CAPITAL

italmente conforme Resolução 190.777.9 Total Geral das Receitas

de 06 de julho de

43 Env

8/2021 Protocolo 331

alegislativa/2



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02 Página 1

Lei: 00, Data: 24/09/2021

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				180.350.177,38
31. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			103.117.970,11	,
31. 71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.479.049,46		
31. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.479.049,46			
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	10 500 000 00	93.418.920,65		₽
31. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	10.560.000,00			03/12/2021 11:17:05 3, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. sponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/17071/17071_original.pdf
31. 90. 03 31. 90. 04	PENSÕES CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.455.000,00 1.202.294,60			gin
31. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.500.000,00			ori
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.902.477,55			71_
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.199.148,50			70.
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000.000,00			7.
31. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	600.000,00			707
31. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		8.220.000,00		.1.7
31. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIȘ	8.220.000,00			.02
32. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.530.000,00	'a/2
32. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.530.000,00		ativ
32. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	30.000,00			isis
32. 90. 91 33. 00. 00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000,00		75.702.207,27	ade.
33. 20. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		3.080.000,00	15.102.201,21	lida eriż
33. 20.41	CONTRIBUIÇÕES	3.080.000,00	3.000.000,00		abi
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000,00	1.790.199,78		ont ic/1
33. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.770.699,78			n Iqn
33. 50.41	CONTRIBUIÇÕES	19.500,00			as e
33. 71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		50.000,00		anç 'sar
33. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	50.000,00			Fin dia
33. 73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE I		429.850,92		ro,] me
33. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	429.850,92			lent br//
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	E17 E00 00	63.270.076,54		jam leg.
33. 90. 14 33. 90. 18	DIÁRIAS - CIVIL AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	517.500,00 506.600,00			Orc.
33. 90. 10	MATERIAL DE CONSUMO	7.015.601,03			de sta.
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	25.160,00			são tuli
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.347.483,82			nis s up 2
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00			Con
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	280.000,00			or (
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.269.249,60			, pa
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.750.449,03			021 apl
33. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	840.100,00			:05 e 2 :://s
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.320.000,00 344.000,00			:17 o d ttps
33. 90. 48 33. 90. 91	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA SENTENÇAS JUDICIAIS	11.933,06			# 1 4 1
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00			J21 de j em
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000.00			2/20 06 o
33. 91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	,	7.082.080,03		3/12 de oní
33. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	7.082.080,03			1 03 13, lisp
40. 00.00	DESPESAS DE CAPITAL				8.250,573,67
44. 00.00	INVESTIMENTOS			3.445.073,67	vio o n gin
44. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		3.000,00		uçã ori
44. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0.000.00		143 soli são
44. 74. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE I	2 206 62	3.206,62		3331 Re /ers
44. 74. 70 44. 90. 00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO APLICAÇÕES DIRETAS	3.206,62	3.438.867,05		olo me da v
44. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.000,00	3.430.007,03		occ for ia
44. 90. 59 44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.806.969,00			Redação Binal 8/2021 Protocolo 33143 Envio En 03/12 Assinado digitalmente conforme Resolução n°G13, de C Este docemento é uma cópia da versão original disponí
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.585.898,05			te o
46. 00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	•		4.765.500,00	202 nen é ur
46. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.765.500,00	•	18/. taln to e
46. 90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4.765.500,00			inal ligit
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				2.2472025,95
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.217.202,95	ação nad doc
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.047.000.05	2.217.202,95		ed? .ssii
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.217.202,95			E A R



Especificação

Código

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa

Exercício de 2022

Anexo 02 Página 2

Lei: 00, Data: 24/09/2021

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Elemento Modalidade Grupo Categoria Econômica

TOTAL

190.777.954,00



TOTAL

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02 Página 1

Lei: 00, Data: 24/09/2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	01 CÂMARA MUNICIPAL 01 LEGISLATIVO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.767.197,7004
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ		2.785.294,60	gina
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	2.510.294,60		1_or
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.294,60			1707
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.310.000,00	· 		071/
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	198.000,00	· 		1/17
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i i	275.000,00		/202
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	275.000,00	· 		ativa
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i	· 	981.903,10	le. egisl
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	789.727,65		lidac Ferial
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	38.500,00	· 		ntabi
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	6.600,00	· 		e Co
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	165.000,00	· 		nças apl/p
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	17.899,60	· 		Fina dia/s
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	549.794,99	· 		nto,
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	11.933,06	· 		;ame
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	İ	192.175,45		e Organsp.
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	192.175,45	· 		ão d
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ	· 		264.000
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	İ	· 	258.500,00	or Cc
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		258.500,00		1, pc
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	198.000,00			05 \$ 202 //sap
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	60.500,00	·		l:17:4 ho de attps:
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000		·	5.500,00	21 11 e jull em: h
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.500,00		2/20; 06 d ivel e
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	5.500,00			m 03/12/2021 11:17:05

Redação Final 8/2021 Protocolo 33143 Envicem (Assinado digitalmente conforme Resolução 11/4 113 Este documento é uma cópia da versão original dis



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02 Página 2

Lei: 00, Data: 24/09/2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Cateo Econô
. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.206.80
. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j		1.885.000,00	
. 1. 71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	j	42.000,00		
. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	42.000,00			
. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	1.693.000,00		
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.528.000,00			
1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	165.000,00			
. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	j	150.000,00		
. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	150.000,00			
. 3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j		1.321.800,00	
3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	i	19.500,00		
3. 50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	19.500,00			
3. 73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000	i	35.000,00		
3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	35.000,00			
3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	1.267.300,00		
3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	16.000,00			
3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	500.000,00			
3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	215.500,00			
3. 90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	32.000,00			
3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.08.00	650,00			
. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	397.500,00			05
3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	650,00]:17:0
3. 90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	100.000,00			021 11:17:05
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j			54:0
4. 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j		54.054,22	03/1:
4. 74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000	j	900,00		em
4. 74. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	900,00			3nvic
4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		53.154,22		otocolo 33143 Envio em 0
4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	18.500,00			0 331
4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	34.654,22			cole

Redação Final 8/202. Assinado digitalment Este documento é un



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02 Página 3

Lei: 00, Data: 24/09/2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 PREFEITURA MUNICIPAL

03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Catego Econômi
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ			6.148.518
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ		2.530.000,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	2.250.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.200.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	50.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	İ	280.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	280.000,00			
3. 3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j		3.618.518,07	
3. 3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	3.618.518,07		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	6.500,00			
. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	91.500,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	180.000,00			
. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00	280.000,00			
. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	70.000,00			į
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	660.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00	1.970.000,00			
. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	4.518,07			
3. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	350.000,00			
. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			.
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.000,00			
1.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				0.03/12/2021 11:17:05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
. 4. 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			149.000,00	05
. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		149.000,00		1:17:
. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			em 03/12/2021 11:17:05
. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00	50.000,00			2/20
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	49.000,00			03/1

TOTAL

Redação Final 8/2021 Protocolo 33143 Envigem Assinado digitalmente conforme Resolução de 11 Este documento é uma cópia da versão original d



ORGÃO

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02 Página 4

Lei: 00, Data: 24/09/2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
----	------------------------------------

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Catego Econôm
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.366.610
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.092.000,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.577.000,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	845.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.630.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	102.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	İ	515.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	515.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		1.274.610,00	
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		2.610,00		İ
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	2.610,00			;
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.272.000,00		ĺ
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	765.000,00			į
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	13.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	485.000,00			
1.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				657.000
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			657.000,00	.
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		657.000,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	170.000,00			l ;
1.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	350.000,00			05
1.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	85.000,00			7.366.610
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	32.000,00			7,20

IOIAL

Redação Final 8/2021 Protocolo 33143 Envio ento Assinado digitalmente conforme Resolução nº 11 [S Este documento é uma cópia da versão original devi



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa -Exercício de 2022

Anexo 02 Página 5

Lei: 00, Data: 24/09/2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO	05 DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				277.000,000,000 portional.
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			126.000,00	igina
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		111.000,00		
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	110.000,00			1707
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			071/
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		15.000,00		1/17
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	15.000,00			1/202
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			151.000,00	 ativa
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		151.000,00		le. legis
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			Contabilidade.
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	31.000,00			ntabj
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	6.000,00			e Co
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	112.500,00			anças e Contabilidade.
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ			25.000

0.000.000

0.000.000

0.01.00

0.01.00

TOTAL

4.4.00.00

4.4.90.00

4.4.90.51

4.4.90.52

INVESTIMENTOS

APLICAÇÕES DIRETAS

OBRAS E INSTALAÇÕES

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

25.000,00

25.000,00

10.000,00

15.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02 Página 6

Lei: 00, Data: 24/09/2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER DRGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					
ódigo	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Catego Econôm
. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				56.311.283
. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			40.260.200,00	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	36.350.000,00		İ
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	250.000,00			İ
. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00	105.000,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	6.600.000,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	27.700.000,00			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	140.000,00			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	955.000,00			İ
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.02.00	600.000,00			İ
3. 1. 91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.910.200,00	•	56.311.283
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	920.200,00			İ
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	2.990.000,00			İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		16.051.083,75	İ
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	16.051.083,75		İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	8.500,00			İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	275.000,00			İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	49.300,00			İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	7.500,00			İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13	1.010.000,00			İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	783,75			İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	3.01.00	150.000,00			05
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	210.000,00			1:17:
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	610.000,00			21 12
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	1.150.000,00			2/20)
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.13	1.850.000,00			em 03/12/2021
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	112.000,00	•	•	. —
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	300.700,00	•	•	. — — — — — — — — — — — Redação Final 8/2021 Protocolo 33143 Envio
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.01.00	150.000,00			. — — — — — — — — — — — — — — — Redação Final 8/2021 Protocolo 33143 Envio em 03/1/
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	4.560.000,00	•		0 33
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	250.500,00			tocol
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	3.800.000,00	· 	· 	Proj
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	78.000,00	•	•	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13	1.180.000,00			ral 8/
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	2.800,00			. — o Fiin
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.01.00	192.000,00			dação
. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	94.000,00			. Re.
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.05.13	10.000,00			İ
1.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000		! 		851.070



TOTAL

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02 Página 7

Lei: 00, Data: 24/09/2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO	06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
						I.pdf
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			851.070,19	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		851.070,19		1
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			1707
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.13	450.000,00			1071/
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			1/1
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.13	300.000,00			lativa/202
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	81.070,19			 lativa



ORGÃO

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02 Página 8

Lei: 00, Data: 24/09/2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

|--|

02 PREFEITURA MUNICIPAL

ódigo	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categ Econôr
. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				816.50
. 1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ		482.000,00	
. 1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	422.000,00		
1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	420.000,00			
. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
. 1. 91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	İ	60.000,00		
. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	60.000,00			
. 3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		334.500,00	
. 3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	334.500,00		
. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00	j		
. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	1.000,00	Ì		
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00	Ì		
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	120.000,00	Ì		
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	6.000,00	Ì		
. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	183.000,00	Ì		
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ	İ		32.56
4. 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	İ	İ	32.568,00	
. 4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	32.568,00		
4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	22.568,00			816.50 32.56

Redação Final 8/2021 Protocolo 33143 Envio em 03/12/2021 1祭 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de just Este documento é uma cópia da versão original disponível em: 西



ORGÃO

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02 Página 9

Lei: 00, Data: 24/09/2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

08 DEPARTAMENTO DE TURISMO

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Catego Econômi
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ			2.360.551
3. 1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j		970.000,00	İ
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	894.000,00		İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	851.000,00			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	43.000,00			İ
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	j	76.000,00		İ
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	76.000,00			İ
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i		1.390.551,05	İ
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.390.551,05		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			į į
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	150.000,00			į
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	63.931,00			į
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	20.000,00	İ		İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	120.000,00	İ		İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.08.00	1.000,00			į
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000.000,00			İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	32.120,05			į
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.000,00			į
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j	İ		59.500
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j	, 	59.500,00	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	59.500,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	15.000,00			2.360.551
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.000,00			1:17:
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	19.500,00	İ		2021 17

Redação Final 8/2021 Protocolo 33143 Envio em 0\$/\$ Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de Este documento é uma cópia da versão original disp**ot**



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02 Página 10

Lei: 00, Data: 24/09/2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

09 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categ Econôr
. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ			1.598.81
. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j		1.040.000,00	
1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	920.000,00		
1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	900.000,00			
1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.000,00			
1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	j	120.000,00		
1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	120.000,00			
3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			558.815,00	
3. 50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		17.775,00		
3. 50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	17.775,00			
3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	541.040,00		I
3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	85.500,00			
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	1.000,00			
3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	1.000,00			
3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.08.00	3.160,00			
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	345.000,00			
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	39.380,00			
3. 90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j			147.23
4. 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	İ		147.236,00	05
4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	147.236,00		1:17:
4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			21 15
4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	123.736,00			1.598.811 1.17:05 5:
4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			03/1
4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	8.500,00			em

TOTAL

Redação Final 8/2021 Protocolo 33143 gavi Assinado digitalmente conforme Resolução Este documento é uma cópia da versão engin



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa

Exercício de 2022

Anexo 02 Página 11

Lei: 00, Data: 24/09/2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL ORGÃO DEPARTAMENTO DE SAÚDE Categoria Código Especificação Elemento Modalidade Grupo FR Econômica 44.428.761,10 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 0.000.000 paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/17071/17071_original 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 20.147.027.01 3.1.71.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 1.427.049.46 0.000.000 3.1.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.216.000,00 0.01.00 3.1.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 211.049,46 0.05.00 3 1 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 16 662 477 55 0.000.000 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 14.241.977,55 0.01.00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.206.500,00 0.05.00 3.1.90.13 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 0.01.00 210.000.00 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialeg 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4.000,00 0.05.00 3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 2.057.500,00 0.000.000 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 1.807.000.00 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 250.500,00 0.05.00 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 0.000.000 24.281.734,09 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 3.3.50.00 0.000.000 162.191,59 3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.000.00 0.01.00 3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 137.191.59 0.08.00 3.3.73.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE 0.000.000 349.240.92 3.3.73.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 297.603.00 0.01.00 3.3.73.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 51.637,92 0.05.00 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 23.770.301,58 0.000.000 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 308.500.00 0.01.00 Redação Final 8/2021 Protocolo 33143 Envio em 03/12/2021 11:17:05 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 23.000,00 0.05.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 474.500,00 0.01.00 3 3 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 160.000,00 0.02.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.077.300,00 0.05.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 107.455,30 0.08.00 3.3.90.32 MATERIAL. BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.01.00 800.000,00 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 103.726.00 0.02.00 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.05.00 210.000,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32 0.08.000 339.507,82 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 63.500.00 0.01.00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 14.500,00 0.05.00 3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 10.522.000,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 200.000.00 0.02.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 8.962.200,00 0.05.00 3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 114.312,46 0.08.00 3.3.90.40 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 129.800.00 0.01.00 3.3.90.48 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA** 50.000,00 0.01.00



ORGÃO

4.4.90.00

4.4.90.51

4.4.90.51

4.4.90.51

4.4.90.52

4.4.90.52

4.4.90.52

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - I

Exercício de 2022

Anexo 02 Página 12

Lei: 00, Data: 24/09/2021

516.964,77

5.000,00

50.000,00

33.425,00

35.000,00

95.000,00

298.539,77

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 PREFEITURA MUNICIPAL

APLICAÇÕES DIRETAS

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
		·	1			- ll.pdf
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.00	110.000,00			ligina
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				520.271,39
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			520.271,39	1707
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.000,00		071/
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000,00			1/17
4.4.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000	ĺ	2.306,62		1/202
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	1.966,00			e. sgislativa/2021/17071
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	340,62			e.

0.000.000

0.01.00

0.05.00

0.08.00

0.01.00

0.05.00

0.08.00

TOTAL 44.949.032

Redação Final 8/2021 Protocolo 33143 Envio em 03/12/2021 11:17:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulis@.sp.leg.br/media/sapl/public/materialeg



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02 Página 13

Lei: 00, Data: 24/09/2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER

02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO	11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Catego Econôm
. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.827.384
1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.491.448,50	
1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.192.148,50		
1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.045.000,00			
1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	72.000,00			!
1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	72.000,00			!
1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	3.148,50			!
1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		299.300,00		ı
1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	289.500,00			!
1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	9.800,00			'
3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		' 	3.335.936,16	:
. 3. 50 . 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.570.733,19		Redação Final 8/2821 Protocolo 33143 Envio em 03/12/2021 11:17:05
3. 50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	980.200,00			!
3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	250.000,00			!
3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	131.600,00			'
3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	208.933,19			!
3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.765.202,97		!
3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	7.000,00			
3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	16.000,00			!
3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	57.000,00			
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	142.000,00			l
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	167.529,51			ک ا
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	15.000,00			17:0
3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	50.000,00	 		111
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.500,00			/202
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	6.000,00			3/12
. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	10.000,00			em (
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	878.500,00			oivn
. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	98.000,00			1 43 E
. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	232.921,99			331
. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	7.751,47			colo
. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	47.000,00			Proto
. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	1 -77.000,00	 		I 145600
4. 00. 00	INVESTIMENTOS				145.600,00	143.900
	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		2.000,00	1-3.000,00	Final
. 4. 50 . 00		0.000.000	2 000 00	2.000,00		lção j
4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.000,00	142 600 00		Reda
. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	F 000 00	143.600,00		
. 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			



TOTAL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02 Página 14

Lei: 00, Data: 24/09/2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
			1		1	nal.pdf
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	90.600,00			rigin
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	6.000,00			71_or



ORGÃO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02 Página 15

Lei: 00, Data: 24/09/2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 PREFEITURA MUNICIPAL

12 DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE

ódigo	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categor Econômi
. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.665.351,
. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000		· 	1.061.000,00	
. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	968.000,00		
1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	960.000,00			
1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.08.00	5.000,00			
1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.000,00			
1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	İ	93.000,00		
1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	93.000,00			
3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		604.351,47	m 03/12/2021 11:17:05 13 de 06 de iulho de 2021 nor Comissão de Orcamento Financas e Contabilidade
3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	604.351,47		1:0
3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	26.000,00			ç
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	55.000,00			360
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	61.000,00			5 2 11
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	85.000,00	İ		Ş
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	57.301,47	j		
3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	10.000,00	İ		٥
3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.08.00	13.250,00			
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00	j		Similar
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			5
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	108.500,00	· 		ž
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	13.000,00			05
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000,00	j		1:17: bod
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	138.000,00	j		21 12
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	2.500,00	j		2/20
3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	7.300,00	j		03/1 3 de
0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ	j		40.400
4. 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000		j	40.400,00	Envie
4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.400,00		ج 1 Protocolo 33143 Envio gen 03
4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00	· 		lo 33
4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			tocol
4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	5.400,00	i	İ	1.705.7 <u>5</u>



ORGÃO

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02 Página 16

Lei: 00, Data: 24/09/2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

13	DEPTO.DE	ASSUNTOS	JURIDICOS

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ			708.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ		593.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	538.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	500.000,00			7071
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	38.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	İ	55.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	55.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		115.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	115.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			- lidac
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	7.500,00			ntabi
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	100.000,00			nças
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ			2.500=0
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j		2.500,00	nto,
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	2.500,00		;ame
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.500,00	 		Companiento, Figures e Contabilidade. Companiento Co

TOTAL

Redação Final 8/2021 Protocolo 33143 Envio em 03/12/2021 11:17:05

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



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02 Página 17

Lei: 00, Data: 24/09/2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Catego Econôm
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				17.130.745
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		2.500.000,00	İ
. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	2.500.000,00		İ
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	2.500.000,00			İ
. 2. 00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000	i i		1.530.000,00	İ
. 2. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	1.530.000,00		İ
. 2. 90 . 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	30.000,00			İ
. 2. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	1.500.000,00			İ
. 3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		13.100.745,75	İ
. 3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	6.250.000,00		İ
. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	4.600.000,00			į į
. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.650.000,00			į
. 3. 91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i i	6.850.745,75		İ
. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	6.850.745,75			j i
. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ			4.760.000
. 6. 00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000	İ		4.760.000,00	İ
. 6. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	4.760.000,00		j
. 6. 90 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	1.420.000,00			i ,
. 6. 90 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.07.00	3.340.000,00			17.130.745
. 0. 00 . 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	· 			1.003.26
. 9. 00 . 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.003.261,78	
. 9. 99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	· 	1.003.261,78		05
. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00	1.003.261,78			. 17:

TOTAL

Redação Final 8/2021 Protocolo 33143 Envio em 03/12/2(8) Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 4 1 Este documento é uma cópia da versão original disponívelem



ORGÃO

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUACU PTA

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

15 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS

Orçamento Programa Exercício de 2022

738.000.00

1.000,00

28.500,00

30.000,00

1.600,00

2.065.000.00

Anexo 02 Página 18

Lei: 00, Data: 24/09/2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 PREFEITURA MUNICIPAL

MATERIAL DE CONSUMO

DESPESAS DE CAPITAL

APLICAÇÕES DIRETAS

INVESTIMENTOS

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Categoria Código Especificação F.R. Elemento Modalidade Grupo Econômica 5.024.500,00 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 io em 03/12/2021 11 97:05 om 03/12/2021 11 97:0 om 113, de 06 de julh& de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. 1981 disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/17071/17071_original 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 2 075 000 00 3.1.71.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 10.000.00 0.000.000 3.1.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 10.000,00 0.01.00 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.863.000,00 3 1 90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 813 000 00 0.01.00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 50.000,00 0.01.00 3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0.000.000 202.000,00 3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 202.000.00 0.01.00 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 2.949.500,00 0.000 000 3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 20.000,00 0.000.000 3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 20.000.00 3.3.71.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 50.000,00 0.000 000 3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0.01.00 50.000,00 3.3.73.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE 0.000.000 43.000,00 3.3.73.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 43.000.00 0.01.00 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 2.836.500,00 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVII 0.01.00 4.000.00

0.01.00

0.01.00

0.01.00

0.01.00

0.000.000

0.000.000

0.000.000

0.01.00

0.08.00

5.056.

31.600,00

31.600,00

TOTAL

3.3.90.30

3.3.90.32

3.3.90.36

3.3.90.39

4.0.00.00

4.4.00.00

4 4 90 00

4.4.90.52

4.4.90.52

Redação Final 8/2021 Protocolo 33143 Assinado digitalmente conforme Resol Este documento é uma cópia da versão



ORGÃO

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02 Página 19

Lei: 00, Data: 24/09/2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

02 PREFEITURA MUNICIPAL

			•			
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				180.500,00d
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			125.000,00	igina
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		121.000,00		1_or
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	120.000,00			1707
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		4.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.000,00			a/202
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			55.500,00	lativa
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		55.500,00		de. legis
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			 ilida teria
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			ntab c/ma
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			e Cc
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	25.000,00			nças sapl/į
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	13.000,00			Fina Sdia/s
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				106.000
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			106.000,00	came Jeg.b
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		106.000,00		e Or a.sp.
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	46.000,00			são d
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			miss
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	50.000,00			. por Comissão de Orçamenão, Finanças e Contabilidade. paraguacupaulista.sp.leg.br/fhedia/sapl/public/materialegislativa/2021/17071/17071_original.pdd
TOTAL						286.500,00

TOTAL

Redação Final 8/2021 Protocolo 33143 Envio em 03/12/2021 11:17:05 G Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 20 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://ṣaĦ



ORGÃO

3.3.90.36

3.3.90.39

4.0.00.00

4.4.00.00

4.4.90.00

4.4.90.52

4.4.90.52

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

17 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

Orçamento Programa - Exercício de 2022

1.000,00

23.000,00

5.000,00

8.000,00

Anexo 02 Página 20

13.000.00

13.000,00

Lei: 00, Data: 24/09/2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

DESPESAS DE CAPITAL

APLICAÇÕES DIRETAS

INVESTIMENTOS

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02 PREFEITURA MUNICIPAL

		_				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				626.000,000, bd.liginal.pdd
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			570.000,00	- igina
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		535.000,00		_'
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	500.000,00			17071
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	35.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		35.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	35.000,00			a/202
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			56.000,00	lativa
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		56.000,00		de. legis
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			ntabilidade.
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.500,00			mtabi

0.01.00

0.01.00

0.000.000

0.000.000

0.000.000

0.01.00

0.08.00

TOTAL

Redação Final 8/2021 Protocolo 33143 Envio em 03/12/2021 11:17:05



ORGÃO

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02 Página 21

Lei: 00, Data: 24/09/2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

18 E	EPARTAMENTO I	DE RECURSOS	HUMANOS
------	---------------	-------------	---------

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categor Econômic
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				337.500,
3. 1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			277.000,00	
3. 1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	259.000,00		
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	250.000,00			
. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	9.000,00			
. 1. 91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	İ	18.000,00		
. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	18.000,00			
. 3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		60.500,00	
. 3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	60.500,00		
. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			1
. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	39.000,00			: 2 11
. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j j			5.000
. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i		5.000,00	
. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	5.000,00		
4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			5.000

TOTAL

Redação Final 8/2021 Protocolo 33143 Envio em 03/12/2021 11:17:05

Assinado digitalmente conforme Resolução n° 113, de 06 de julho de 2021, por Conforme Bste documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguagu.



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02 Página 22

Lei: 00, Data: 24/09/2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.154.000,00
. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ	İ	368.000,00	İ :
. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	358.000,00		į,
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	310.000,00	İ		
. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	48.000,00	Ì		
. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	İ	10.000,00		
. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00	Ì		
. 3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ	Ì	786.000,00	<u> </u>
. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	786.000,00		
. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00	Ì		lidac
. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	8.500,00	Ì		ntabi
. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	110.000,00	Ì		ို
. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00	Ì		nças
. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00	Ì		Fina
. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	82.500,00	Ì		nto,
. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	575.000,00	Ì		ame
. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ	Ì		296.77
. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	İ	Ì	296.773,87	são d
. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		296.773,87		11:17:05
. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00	j		r Co
. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	110.000,00	j		.1, pc
. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	51.808,00			05
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	124.965,87	İ		:17:

TOTAL

Redação Final 8/2021 Protocolo 33143 Envio em 03/12/202 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 **%** Este documento é uma cópia da versão original disponível e



TOTAL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02 Página 23

Lei: 00, Data: 24/09/2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL 01 INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categ Econôr
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				21.414.15
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	ĺ		16.740.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	16.695.000,00		Ì
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.00	10.560.000,00			Ì
3.1.90.03	PENSÕES	0.04.00	2.455.000,00			İ
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.04.00	2.500.000,00	· 		Ì
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	630.000,00	· 		Ì
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	50.000,00	· 		Ì
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00	500.000,00	· 		Ì
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	İ	45.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	45.000,00			İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.674.158,83	İ
3. 3. 20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0.000.000		3.080.000,00		İ
3. 3. 20. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.04.00	3.080.000,00			İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.555.000,00		İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00	50.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	75.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.04.00	30.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.00	280.000,00			Ì
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00	100.000,00			Ì
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	300.000,00			Ì
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.04.00	50.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00	120.000,00			:17:0
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00	550.000,00			11 12
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	1	39.158,83		2/2021 11:17:05
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.04.00	39.158,83	! 		03/12
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000		' 		Final 8/2021 Protegolo 33143 Envio gen 03/1:
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	<u> </u>	' 	50.000,00	 šnvio
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	50.000,00	! 		 331
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		' 		1.213.8
9. 9. 00 . 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	<u> </u>	! 	1.213.941,17	Prot
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	! 	1.213.941,17		2021
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.04.00	1.213.941,17	! 	1 	18/2

22.678.19090



TOTAL GERAL

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02 Página 24

Lei: 00, Data: 24/09/2021

190.777.954,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

01 CÂMARA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 1

Lei: 00, Data: 24/09/2021

ORGÃO	01 LEGISLATIVO					
UNIDADE	01 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômică
3. 0. 00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				(1907) 1905 (1907) 1905 (1907) 1905 (1907) 1905 (1907) 1905 (1907) 1905 (1907) 1907 (1907)
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j		2.785.294,60	.5
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	2.510.294,60		1 5
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.294,60			1
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.310.000,00			120
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	198.000,00			[
3. 1. 91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i	275.000,00		505
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	275.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i		981.903,10	1
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	789.727,65		de.
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	38.500,00			lida
3. 3. 90 . 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	6.600,00			tabi
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	165.000,00			Con
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	17.899,60			se (
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	549.794,99			nça
3. 3. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	11.933,06			Fina
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i	192.175,45		to, I
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	192.175,45			nen
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i			264.000
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i		258.500,00	e 0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	258.500,00		ão d
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	198.000,00			niss
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	60.500,00			Con
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000	j		5.500,00) JOC
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	5.500,00		21,1
4. 6. 90 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	5.500,00			.05 e 202
TOTAL						4.031.19727

Redação Final 8/2021 Protocolo 33143 Envio em 03/12/2021 | 12 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julh Este documento é uma cópia da versão original disponível em: I**n**



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

02 PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 2

Lei: 00, Data: 24/09/2021

ORGÃO UNIDADE	02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 01 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.222.500,0
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i		281.000,00	!
3. 1. 71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		42.000,00		!
3. 1. 71 . 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	42.000,00			5 6 6 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		239.000,00		!
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	190.000,00			!
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	49.000,00			!
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			941.500,00	!
3. 3. 50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	i i	19.500,00		
3. 3. 50 . 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	19.500,00			j ej
3. 3. 73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000	i i	35.000,00		lida
3. 3. 73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	35.000,00			tabi
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	887.000,00		Con
. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			se
3. 3. 90 . 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	500.000,00			nca
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	55.000,00			Fina
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			to, _
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	312.000,00			nen
3. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	9.000,00			rçaı
1.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i			10.900
. 4. 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.900,00	ão d
. 4. 74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		900,00		nissin
. 4. 74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	900,00			Coll
1.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		bor
1. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			i -

Redação Final 8/2021 Protocolo 33143 Envio em 03/12/2021 11:1785 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho 6220 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sea



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

02 PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 3

Lei: 00, Data: 24/09/2021

ORGÃO UNIDADE	02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 02 SECRETARIA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômic
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.371.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.352.000,00	lo _l i.
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.220.000,00		071
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.120.000,00			/17
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	100.000,00			.071
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		132.000,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	132.000,00			202
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			19.500,00	iva//
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		19.500,00		slati
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			de. Iegi
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			lida
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			tabij
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	9.500,00			e Contabilidade. pblic/materialegislativa/2021/17071/1707
TOTAL						1.371.500

Redação Final 8/2021 Protocolo 33143 Envio em 03/12/2021 11:17:05
Assinado digitalmente conforme Resolução n° 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento. Finanção este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapapa



Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 4

Lei: 00, Data: 24/09/2021

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS					
UNIDADE	03 JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômicá
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2000.000
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j j	İ	166.000,00	, i
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	156.000,00		170
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	140.000,00	į		/17
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	16.000,00	į		107
3. 1. 91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i i	10.000,00		[]
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00	į		202
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i	į	74.000,00	/exi
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	74.000,00		slat
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00	į		de.
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	28.000,00	İ		lida
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00	İ		tabi
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	19.000,00			Con Jic/
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	21.000,00			as e (
TOTAL						240.000 2

Redação Final 8/2021 Protocolo 33143 Envio em 03/12/2021 11:17:05 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Fin Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 5

Lei: 00, Data: 24/09/2021

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 04 DEFESA CONTRA SINISTROS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômicæ
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				135.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			135.000,00	ori
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		135.000,00		071
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	100.000,00			17071/1707
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			.071
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				26.954,22
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			26.954,22	iva/
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		26.954,22		slat
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			de. Iegi
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	21.954,22			Populari dade.
TOTAL						161.954

Redação Final 8/2021 Protocolo 33143 Envio em 03/12/2021 11:17:05 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Cod Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 6

Lei: 00, Data: 24/09/2021

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 05 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômicá⊟
3. 0. 00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				184.000,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			86.000,00	. <u>F</u>
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		78.000,00		071
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	78.000,00			/1/
3. 1. 91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		8.000,00		1707
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	8.000,00			1/17
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j		98.000,00	202
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	98.000,00		iva/
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			slat
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.000,00			de. Ilegi
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			lida
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	91.000,00			ntabilidade. /materialegislativa/2021/17071/17071
TOTAL						184.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 7

Lei: 00, Data: 24/09/2021

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 06 POLO UNIVESP					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômic
3. 0. 00. 00 3. 3. 00. 00 3. 3. 90. 00 3. 3. 90. 30 3. 3. 90. 36 3. 3. 90. 39	DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.000.000 0.000.000 0.000.000 0.01.00 0.01.00	5.000,00 2.500,00 5.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,000 12.500,000 12.500,000 12.5
TOTAL					<u>'</u>	12.500,00

Redação Final 8/2021 Protocolo 33143 Envio em 03/12/2021 11:17:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa&



Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 8

Lei: 00, Data: 24/09/2021

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 Econômicá
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				41.300,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j	İ	41.300,00	.1
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	41.300,00		1.20
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00	İ		717
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	21.500,00	İ		1.207
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00	İ		1/1
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.08.00	650,00	İ		202
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000,00	İ		/ 0/25
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	650,00	İ		1010
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ	İ		16.200 .9 0
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	İ	İ	16.200,00	lida
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.200,00		tabi
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	3.500,00			Zoni
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	12.700,00) e si
TOTAL		•		<u>. </u>		2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.

Redação Final 8/2021 Protocolo 33143 Envio em 03/12/2021 11:17:05 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finâ Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media&



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

02 PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 9

Lei: 00, Data: 24/09/2021

ORGÃO UNIDADE	03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômicæ
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.625.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ		2.530.000,00	lo _. ir
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	2.250.000,00		071
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.200.000,00			/17
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	50.000,00			.071
3. 1. 91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	İ	280.000,00		1/17
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	280.000,00			202
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		1.095.000,00	iva/
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	1.095.000,00		slat
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			de. Iegi
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	85.000,00			lida
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			tabi
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	630.000,00			Con olic
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	350.000,00			s e (/pul
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			mça sapl
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.000,00			Fina dia/
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j			49.000 💋 🤠
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	į į		49.000,00	men g.br/
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	į į	49.000,00		rçaı p.leş
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	49.000,00			9.50 9.60
TOTAL						3.674.000 0

Redação Final 8/2021 Protocolo 33143 Envio em 03/12/2021 11:17:05 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comisê Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacup



Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 10

Lei: 00, Data: 24/09/2021

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
UNIDADE	02 DEPENDENCIAS - DEAF	_				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômicæ 凸
3. 0. 00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				89.000,00g
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			89.000,00	ori
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		89.000,00		17071.
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			/17/
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	6.500,00			707
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			1/1
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	30.000,00			/202
TOTAL						89.000,0

Redação Final 8/2021 Protocolo 33143 Envio em 03/12/2021 11:17:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegi\$la



Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 11

Lei: 00, Data: 24/09/2021

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
UNIDADE	03 FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇ	ÇÃO PÚBLICA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômicæ
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.434.518,075
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		2.434.518,07	[
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	2.434.518,07	İ	071
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	180.000,00		İ	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00	280.000,00		İ	107
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00	1.970.000,00		İ	2021/17071/1707
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	4.518,07		İ	202
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			İ	100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			100.000,00	slat
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		de. Iegi
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00		İ	lida
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00	50.000,00			ontabilidade. 000/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00
TOTAL						2.534.518

Redação Final 8/2021 Protocolo 33143 Envio em 03/12/2021 11:17:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Se Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/puse



Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 12

Lei: 00, Data: 24/09/2021

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	04 DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS					
UNIDADE	02 LOGRADOUROS PÚBLICOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômicæ
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				435.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	İ	İ	435.000,00	ori
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	435.000,00		071
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	350.000,00	İ		7071/
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	60.000,00	İ		7071
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	20.000,00	İ		1/1
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			/202
TOTAL						435.000,0



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

02 PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 13

Lei: 00, Data: 24/09/2021

ORGÃO UNIDADE	04 DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS 03 CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERA	ÁRIOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				764.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ		592.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	547.000,00		170
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	530.000,00			į
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	17.000,00			[
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		45.000,00		-
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	45.000,00	İ		S
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		İ	172.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		172.000,00		-
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00	İ		de.
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	80.000,00	İ		lida
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00	İ		tabi
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	85.000,00	İ		O.
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000		İ		107.000%0
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	İ	İ	107.000,00	mça
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		107.000,00		ina
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00			to, I
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	7.000,00			amento, Finançaça Contabilidade.
TOTAL						871.000

Redação Final 8/2021 Protocolo 33143 Envio em 03/12/2021 11:17:05 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de 0 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulisfa.



TOTAL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

02 PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 14

Lei: 00, Data: 24/09/2021

ORGÃO UNIDADE	04 DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS 04 SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIP	AIS - SERM				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômicæ
3. 0. 00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.602.610,00
3. 1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j		5.500.000,00	ori
3. 1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	5.030.000,00		771
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	845.000,00),11/
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.100.000,00			.071
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	85.000,00			1/17
3. 1. 91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	İ	470.000,00		202
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	470.000,00			iva/.
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j		1.102.610,00	slat
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000	į į	2.610,00		de. Ilegi
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	2.610,00			lida
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	1.100.000,00		tabi
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			Con blic,
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	685.000,00			is e
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	5.000,00			unça sapl
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	8.000,00			Fing dia/
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	400.000,00			ito, 'me
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ i			115.000
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	į į		115.000,00)rça: p.leş
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	115.000,00		le C ta.sj
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			ão c
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	85.000,00		i	miss upa
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			t Comissão de Orçangento, Finanças e Contabilidade. ggracupaulista.sp.leg. W./media/sapl/public/materialegislativa/2021/17071/17071.

Redação Final 8/2021 Protocolo 33143 Envio em 03/12/2021 11:17:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021.80
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://saplr.para



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

02 PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 15

Lei: 00, Data: 24/09/2021

ORGÃO UNIDADE	05 DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 01 DIVISÃO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA .						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômică	
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				277.000,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			126.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		111.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	110.000,00			i,	
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			1 20	
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		15.000,00			
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	15.000,00				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			151.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		151.000,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			de.	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	31.000,00			lida	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	6.000,00			tabi	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	112.500,00			Con	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				25.000%0	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			25.000,00	nça	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		ina	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			to, I	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.000,00			amento, Finançaça Contabilidade.	
TOTAL						302.000	

Redação Final 8/2021 Protocolo 33143 Envio em 03/12/2021 11:17:05 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de 1 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 16

Lei: 00, Data: 24/09/2021

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	01 MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA	A EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômicæ d.
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.728.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	į į		4.728.000,00	ori
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	4.728.000,00		071
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	49.300,00			71/
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	7.500,00			.071
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13	1.010.000,00			1/17
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.01.00	150.000,00			202
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.13	1.350.000,00			iva//
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	300.700,00			slat
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.01.00	150.000,00			de. Iegi
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	250.500,00			lida
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	78.000,00			tabi
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13	1.180.000,00			Con olic/
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.01.00	192.000,00			s e (
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.05.13	10.000,00			mça sapl
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ			760.000 📆 🚉
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	İ		760.000,00	to,]
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	760.000,00		men g.br/
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			rçaı 5.leş
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			le O ta.sı
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.13	450.000,00			ão c ulis
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.13	300.000,00			9 9 9 omissão de Orçamento, Faganças e Contabilidade. acupaulista.sp.leg.br/medfa/sapl/public/materialegislativa/2021/17071/17071
TOTAL						5.488.000

Redação Final 8/2021 Protocolo 33143 Envio em 03/12/2021 11:17:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paragai



TOTAL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

02 PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 17

Lei: 00, Data: 24/09/2021

ORGÃO	06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	02 DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômicæ ≏
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.454.683,75
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j		3.990.100,00	Ori
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	3.530.000,00		07.1
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	150.000,00			71/
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.300.000,00			107
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	80.000,00] [
3. 1. 91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	j	460.100,00		202
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	460.100,00			iva/
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j		2.464.583,75	slat
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	2.464.583,75		de. Ilegi
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			lida
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	130.000,00			tabi
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	783,75			Con
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	5.000,00			s e //
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	75.000,00			ınça sapl
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.200.000,00			Fing dia/
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	2.800,00			tto, Tme
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	47.000,00			men g.br
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j			63.663 8 2
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j i		63.663,82	9. 9. Comissão de Orgamento, Finanças e Contabilidade. puacupaulista.sp?Re. br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/17071/17071
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	63.663,82		ão c
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			niss npa
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	58.663,82			Cor

Redação Final 8/2021 Protocolo 33143 Envio em 03/12/2021 11:17:05 CS Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021 Proteste documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.para



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

02 PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 18

Lei: 00, Data: 24/09/2021

ORGÃO UNIDADE	06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 03 DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMEN	TAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômicä
3. 0. 00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.440.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i		3.920.100,00	ino
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	3.460.000,00		170
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	100.000,00			170
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.300.000,00			07.1
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	60.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i i	460.100,00		202
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	460.100,00			va/
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		2.520.500,00	slati
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	2.520.500,00		de. Jegi
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.500,00			lida
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	120.000,00			tabi
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	5.000,00			Con
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	35.000,00			s e (
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.310.000,00			ınça sapl
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	47.000,00			Fing dia/
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j			27.406
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j		27.406,37	men g.br
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	27.406,37		rçaı D.leş
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			le O ta.sı
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	22.406,37			são c
TOTAL						2

Redação Final 8/2021 Protocolo 33143 Envio em 03/12/2021 11:17:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Cof
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguaê



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

02 PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 19

Lei: 00, Data: 24/09/2021

ORGÃO UNIDADE	06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 04 DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO E	NUTRIÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômicæ <u>A</u>
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.538.000,000,0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.538.000,00	Ori
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.538.000,00		071
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			/17
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	25.000,00			1071
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	200.000,00			1/17
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	610.000,00			202
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	400.000,00			iva/
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	750.000,00			slat
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.13	500.000,00			de. Iegi
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			lida
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	50.000,00			ontabilidade. i¢/materialegislativa/2021/17071/1707
TOTAL						2.538.000 00

Redação Final 8/2021 Protocolo 33143 Envio em 03/12/2021 11:17:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e 200 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/puadi



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

02 PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 20

Lei: 00, Data: 24/09/2021

ORGÃO UNIDADE	06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 06 FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.B	ASICA VAL.PROF.MAGI	ST.			
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômic
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				36.150.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	į i		32.350.000,00	lo in
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		29.360.000,00		071
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00	105.000,00		İ	71/1
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	1.900.000,00		İ	
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	25.800.000,00		İ	1/1
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	30.000,00		İ	202
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	925.000,00		İ	iva/
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.02.00	600.000,00		İ	slat
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	į į	2.990.000,00	İ	de. Iegi
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	2.700.000,00			lida
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	290.000,00			tabi
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.800.000,00	Con olic/
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.800.000,00	İ	s e (
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	3.800.000,00			anças e Contabilidade. /sapl/public/materialegislativa/2021/17071/17071
TOTAL						36.150.000,00

Redação Final 8/2021 Protocolo 33143 Envio em 03/12/2021 11:17:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/m@



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

02 PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 21

Lei: 00, Data: 24/09/2021

ORGÃO UNIDADE	07 DEPARTAMENTO DE CULTURA 01 DIVISÃO DE CULTURA - DEC					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômicæ
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				816.500,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i		482.000,00	jūo
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		422.000,00		771
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	420.000,00),17
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			071
3. 1. 91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		60.000,00		1/17
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	60.000,00			202
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0		į į		334.500,00	iva//
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	į į	334.500,00		slat
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			de. Iegi
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			lida
3. 3. 90 . 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	1.000,00			tabi
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			Con Slic/
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	120.000,00			s e (
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	6.000,00			ınça sapl
3. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	183.000,00			Fine dia/,
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	į į			32.568 💋 🤠
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	į į		32.568,00	men 9. br.
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		32.568,00		rçaı p.leş
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00	İ		le O ta.sı
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00	İ		ão c ulis
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	22.568,00			8. September 2017/17071/17071_orightalegislativa/2021/17071/17071_orightalegislativa/2021/17071/17071_orightalegislativa/2021/17071/17071_orightalegislativa/2021/17071/17071_orightalegislativa/2021/17071/17071_orightalegislativa/2021/17071/17071_orightalegislativa/2021/17071/17071_orightalegislativa/2021/17071/17071_orightalegislativa/2021/17071/17071_orightalegislativa/2021/17071/17071_orightalegislativa/2021/17071/17071_orightalegislativa/2021/17071/17071_orightalegislativa/2021/
TOTAL				<u> </u>		849.068 0 8

Redação Final 8/2021 Protocolo 33143 Envio em 03/12/2021 11:17:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.pdra



TOTAL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 22

Lei: 00, Data: 24/09/2021

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	08 DEPARTAMENTO DE TURISMO					
UNIDADE	01 DIVISÃO DE TURISMO - DETUR					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômicæ C.
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1, por Comissão de Organento, Finanças e Contabilidade. 5.1. Operaguacupaulista.sp.9e.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/17071/17071_origha
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		970.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	894.000,00		07.1
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	851.000,00			71/
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	43.000,00			1071
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i i	76.000,00		1/1
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	76.000,00			202
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		1.390.551,05	iva/
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	1.390.551,05		slat
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			de. Jegi
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	150.000,00			lida
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	63.931,00			tabi mat
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	20.000,00			Con Slic,
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	120.000,00			s e //pul
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.08.00	1.000,00			ınça sapl
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000.000,00			Fing dia/
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	32.120,05			to, The
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.000,00			men g.br
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ			59.500 💆 📆
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j j		59.500,00	le C ta.sj
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	59.500,00		ão c ulis
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	15.000,00	j		miss upa
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.000,00	j		Cor
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	19.500,00			por

Redação Final 8/2021 Protocolo 33143 Envio em 03/12/2021 11:17:05 G Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

02 PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 23

Lei: 00, Data: 24/09/2021

ORGÃO UNIDADE	09 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER 01 DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER - DEEL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômicæ
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.598.815,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j		1.040.000,00	, To
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	920.000,00		071
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	900.000,00			71/1
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.000,00			1071
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i i	120.000,00		1/17
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	120.000,00			202
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j		558.815,00	iva/
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	i	17.775,00		slati
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	17.775,00			de. legi
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	541.040,00		lida
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	15.000,00			tabi
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	85.500,00			Con'
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	1.000,00			s e (
3. 3. 90 . 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	1.000,00			nça sapl
3. 3. 90 . 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.08.00	3.160,00			ina Jia/s
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			E, I
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	345.000,00			nen z.br/
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	39.380,00			rçar o.leş
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			e O
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i			147.236,296
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i		147.236,00	nissi
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	147.236,00		Con
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			oor (
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	123.736,00			7.17.1 21.15
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00)5 202 //sag
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	8.500,00			1:17:05 bo de 2021, por Comissæde Orçamento, Finanças e Contabilidade. https://sapl.paraguacupadffsta.sp.leg.b/media/sapl/public/materialegislativa/2021/17071/17071_ori
TOTAL						1.746.051

Redação Final 8/2021 Protocolo 33143 Envio em 03/12/2021 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 dej Este documento é uma cópia da versão original disponível et



Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 24

Lei: 00, Data: 24/09/2021

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE					
JNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômicâ
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				Redação Final 8/2021 Protocolo 33143 Envio em 03/12/2021 11:17:05 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j		20.147.027,01	į .
3. 1. 71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	j	1.427.049,46		į
3. 1. 71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	1.216.000,00			
. 1. 71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	211.049,46			
. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	16.662.477,55		
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	14.241.977,55			
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	95.000,00			
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	316.500,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	695.000,00			de.
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	1.100.000,00			lida
. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	210.000,00			tabi
. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			Con
. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			s e (
. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			nça
. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			Fina
. 1. 91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i	2.057.500,00		to, I
. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.807.000,00			nen
. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	41.000,00			rcar
. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	47.500,00			e 0
. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	150.000,00			ão d
. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	12.000,00			niss
. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i		24.281.734,09	Coll
. 3. 50 . 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	i	162.191,59		oor
. 3. 50 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	25.000,00			21,1
. 3. 50 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	137.191,59			05
. 3. 73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000	i	349.240,92		17:(o de
. 3. 73 . 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	297.603,00			11 July
. 3. 73 . 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	51.637,92			021 de
. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	23.770.301,58		12/2
. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	308.500,00			03/1 3, de
. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	9.500,00			em 113
. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	6.500,00			o n°
. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	7.000,00			En
. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	474.500,00			143
. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	160.000,00			5 33 e Re
. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	6.000,00			colc
. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	79.000,00			roto
. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	6.000,00			11 P
. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	31.500,00			/202 men
. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	30.000,00			al 8,
. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	76.300,00			Fing
. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	848.500,00			žão sado
. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	107.455,30			edaç ssin
. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	800.000,00			, K
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	20.000,00			
	,,	0.02.00	25.555,55		Ĭ	I



Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 25

Lei: 00, Data: 24/09/2021

PODER	02 PREFEITUR	A MUNICIPAL
ORGÃO	10 DEPAR	TAMENTO DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoi Econômi
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	83.726,00			25 Confocus 0 33143 Envio em 03/12/2021 11:17:05 Conforms Pseculus on 03/12 4s 06 do inlike do 2001 per Comissão do Oresponde e Contabilidada
. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	210.000,00	İ		
. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.08.000	339.507,82	İ		
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	63.500,00			
. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.500,00	j		
. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	8.000,00	j		
. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	5.000,00	j		
. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.522.000,00	İ		
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	200.000,00	İ		
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	7.493.700,00	j		,
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	73.000,00	j		
. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	27.000,00	j		
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	6.000,00	İ		,
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.312.500,00	İ		
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	30.000,00	İ		
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	20.000,00	İ		İ
3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	114.312,46	İ		
3. 90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	129.800,00	İ		
3. 90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00	İ		
3. 90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.00	110.000,00	İ		
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j	İ		520.271
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j	İ	520.271,39	
4. 50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	j	1.000,00		i
4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000,00	j		
4.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000	j	2.306,62		j ;
4. 74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	1.966,00	j		05
4. 74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	340,62	j		:17:
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	516.964,77		= :
4. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00	j		3021
. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	50.000,00	İ		12/2
4. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	33.425,00			03/
4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	35.000,00			em
4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	10.000,00			Protocolo 33143 Envio em 03/12/2021 11:17:05
4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	50.000,00			3 Er
4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	10.000,00			314
4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	20.000,00			0.33
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	5.000,00			looc ,
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	298.539,77	İ		i otc

TOTAL



Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 26

Lei: 00, Data: 24/09/2021

ODER IRGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS								
NIDADE									
ódigo	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categ Econôi			
. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				Redação Final 8/2021 Protocolo 33143 Envio em 03/12/2021 11:17:05			
. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		2.366.948,50	İ			
1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	2.069.148,50		İ			
1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.941.000,00			İ			
1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	1.000,00			İ			
1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	50.000,00			İ			
1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	21.000,00			İ			
1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	53.000,00			İ			
1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			İ			
1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	2.148,50			İ			
1. 91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		297.800,00		İ			
1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	288.000,00	,		i			
1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			1			
1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	3.800,00			1			
1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	5.000,00			ŀ			
3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.254.436,16				
3. 50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.515.733,19		ļ			
3. 50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	925.200,00			l İ			
3. 50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	160.000,00			 			
3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	90.000,00			 			
3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	54.000,00			! !			
3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	60.000,00			<u> </u>			
3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	17.600,00			! !			
3. 50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	208.933,19			}			
3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	200.300,13	1.738.702,97		-			
3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	7.000,00	1.700.702,37		v.			
3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	2.500,00			7:0:7			
3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	2.500,00			ļ ::I			
3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	1.000,00			21			
3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	1.000,00			7/20			
3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL		4.000,00			3/12			
3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	5.000,00			0 m			
3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	49.000,00			io ei			
3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00				Env			
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	19.000,00			43 1			
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	14.000,00			331			
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	! '!			l olo			
		0.05.00	11.010,00			toc			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	14.000,00			Prc			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	20.792,00			021			
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	28.000,00			8/2			
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	60.000,00			inal			
3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	3.500,00			上 .9			
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	30.227,51			laçã			
3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	15.000,00			Reg			
3. 90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	50.000,00			[
. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	25.500,00			1			



TOTAL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

02 PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 27

Lei: 00, Data: 24/09/2021

ORGÃO	11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	- DEAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômicæ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	1.000,00			inal.
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	1.000,00			l origin
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	4.000,00			71_
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.500,00			7170
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	500,00			071,
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.000,00)71/
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.000,00			.021
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	3.000,00			lati
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	2.000,00			le. egis
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	865.000,00			idac
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	16.000,00			abil mate
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	32.000,00			ont/
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	50.000,00			e C
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	53.000,00			nças apl/
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	69.000,00			ina- ija/s
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	11.608,00			to, H
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	5.500,00			nen 3. br/
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	39.990,00			rçar o.leg
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	28.823,99			e O ia.sp
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	25.000,00			ão d ulis
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	7.751,47			niss
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	47.000,00			Con
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j			140.600
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j		140.600,00	21,1 pl.p.
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	140.600,00		05 , 207, //sag
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			17:(o de tps:
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	39.000,00			igh: 11:
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	81.100,00			.021 de j
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	9.500,00			12/2 3.06 níve
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	6.000,00			h 03/12/2021 11:17:05

Redação Final 8/2021 Protocolo 33143 Enviçem 0 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113. Este documento é uma cópia da versão original disp



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

02 PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 28

Lei: 00, Data: 24/09/2021

ORGÃO UNIDADE	11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL 02 FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCEN	TE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômicæ
3. 0. 00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				182.000,06
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			124.500,00	ori
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		123.000,00		071
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	104.000,00)/1/
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	19.000,00			07.1
3. 1. 91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.500,00		71/1
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.500,00			202
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			57.500,00	va/,
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		40.000,00		slati
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	40.000,00			de. Jegi
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		17.500,00		lida
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00	İ		tabi
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			∑ont dic/
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00	İ		s e (
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000		İ		4.000 ૾
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.000,00	ina- Jia/s
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	İ	1.000,00		to, I
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000,00			nen!
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		rçar rçar
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	3.000,00			e S G G G G G G G G G G G G G G G G G G
TOTAL						186.000

Redação Final 8/2021 Protocolo 33143 Envio em 03/12/2021 11:17:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comisão Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguac.upanli



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 29

Lei: 00, Data: 24/09/2021

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL					
UNIDADE	04 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
Codigo	Luposiiouşuo	F.K.	Liomonto	Wodandado	Orapo	Econômica ∰
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				24.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		24.000,00	ori
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	İ	15.000,00		071
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000,00			/17
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	9.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	3.000,00			71/1
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			202
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.500,00			iva//
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ			1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	İ		1.000,00	de. Iegi
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.000,00		lida
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000,00			ontabilidade. iic/materialegis
TOTAL						25.000 00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

02 PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 30

Lei: 00, Data: 24/09/2021

RGÃO	12 DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE 01 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DE	SETRANS				
NIDADE	VI DEGUNANÇA, MANOTO E MANOTORIES - DE	OLITANO				
código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Cate Econô
. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.665.35 40.41 40.4111200/21/80
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i		1.061.000,00	İ
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	968.000,00		İ
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	960.000,00			İ
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.08.00	5.000,00			İ
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.000,00			İ
3. 1. 91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i	93.000,00		İ
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	93.000,00			İ
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j		604.351,47	İ
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	604.351,47		İ
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			İ
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	55.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	26.000,00			İ
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	61.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	85.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	57.301,47			İ
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	10.000,00			İ
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.08.00	13.250,00			İ
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	108.500,00			İ
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			İ
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	138.000,00			İ
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000,00			İ
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	13.000,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	2.500,00			İ
3. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	7.300,00			05
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				40.41
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j		40.400,00	=
1.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.400,00		100
1.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00] 2
1.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			03/1
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	5.400,00			i E

Redação Final 8/2021 Protocolo 33143 臣敬io Assinado digitalmente conforme Resolução nº Este documento é uma cópia da versão orrgina



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

02 PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 31

Lei: 00, Data: 24/09/2021

ORGÃO UNIDADE	13 DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS 01 DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURIDÍC	OS - DEAJUR				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômicæ
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				708.000,005
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			593.000,00	ori
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		538.000,00		071
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	500.000,00)/1/
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	38.000,00			.071
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		55.000,00		71/1
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	55.000,00			202
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		İ	115.000,00	iva/.
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		115.000,00		slat
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00	İ		de. Iegi
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	7.500,00	İ		lida eria
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00	İ		tabi
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	100.000,00	İ		Con olic/
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000		İ		2.500%
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000		İ	2.500,00	ınça sapl
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.500,00		Fina Jia/s
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.500,00			onto, Finanças Contabilidade. by/media/sapl/public/materialegislativa/2021/17071/17071
TOTAL						710.500 🧓 👰

Redação Final 8/2021 Protocolo 33143 Envio em 03/12/2021 11:17:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçago
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.læ



TOTAL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

02 PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 32

Lei: 00, Data: 24/09/2021

ORGÃO UNIDADE	14 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômică
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				17.130.745,75
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j		2.500.000,00	17.130.745,75
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	2.500.000,00	! 	
3. 1. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	2.500.000,00			1
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000	i i		1.530.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	1.530.000,00	İ	1 5
3. 2. 90 . 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	30.000,00		! 	
3. 2. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	1.500.000,00		! 	,
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i		13.100.745,75	;
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	6.250.000,00	! 	de.
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	4.600.000,00		! 	idae
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.650.000,00		! 	iabil
3. 3. 91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i	6.850.745,75	! 	oni
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	6.850.745,75		! 	s e
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i		! 	4.760.000
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000	i		4.760.000,00	ina
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	4.760.000,00	! 	to, H
4. 6. 90 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	1.420.000,00			amento, Financia e Contabilidade.
4. 6. 90 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.07.00	3.340.000,00			rçan
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	j		İ	1.003.261
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	j		1.003.261,78	or Comissão de Com
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	j	1.003.261,78	! 	nissâ
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00	1.003.261,78		 	Com

Redação Final 8/2021 Protocolo 33143 Envio em 03/12/2021 11:17:05

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021; glor Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.joda.



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

02 PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 33

Lei: 00, Data: 24/09/2021

Código Especificação F.R. Elemento Modalidade Grupo				PE		15 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PRO 01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARE	ORGÃO UNIDADE
3.1.71.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0.000.000 10.000,00 10.000,00 3.1.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0.01.00 10.000,00 1.863.000,00 1.863.000,00 3.1.90.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 50.000,00 202.000,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 50.000,00 202.000,00 3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0.000.000 202.000,00 202.000,00 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 202.000,00 202.000,00 202.000,00 20.00	Categoria Econômic	Grupo	Modalidade	Elemento	F.R.	Especificação	Código
3.1.71.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0.000.000 10.000,00 10.000,00 3.1.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0.01.00 10.000,00 1.863.000,00 1.863.000,00 3.1.90.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 50.000,00 202.000,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 50.000,00 202.000,00 3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0.000.000 202.000,00 202.000,00 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 202.000,00 202.000,00 202.000,00 20.00	5.024.500,0				0.000.000	DESPESAS CORRENTES	3. 0. 00 . 00
3.1.71.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0.000.000 10.000,00 10.000,00 3.1.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0.01.00 10.000,00 1.863.000,00 1.863.000,00 3.1.90.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 1.813.000,00 1.863.000,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 50.000,00 202.000,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.000.000 202.000,00 202.000,00 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 202.000,00 20.000,00 3.3.90.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 20.000,00 20.000,00 3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 0.000.000 20.000,00 3.3.71.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 0.000.000 50.000,00 50.000,00 3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0.000.000 50.000,00 43.000,00 3.3.73.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0.000.000 43.000,00 43.000,00 3.3.73.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0.01.00 43.000,00 43.000,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 4.000,00 4.000,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 738.000,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 2.000,00 4		2.075.000,00		i i	0.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3. 1. 00 . 00
1.1 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.813.000,00 1.863.000,00 1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 1.813.000,00 1.813.000,00 1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 50.000,000 202.000,00 1.1 91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 202.000,00 202.000,00 2.3 0.00 0.3 0.00 0.3 0.00 0.00 0.00		İ	10.000,00	i i	0.000.000	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3. 1. 71 . 00
1.1 90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 1.813.000,00 0.1 0.1 0.01.00 50.000,00 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0		İ		10.000,00	0.01.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3. 1. 71 . 70
1.1 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 50.000,00 202.000,00 1.1 91.13 OBRIGAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0.000.000 202.000,00 202.000,00 2.1 91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 202.000,00 202.000,00 2.949.500,0		İ	1.863.000,00	i i	0.000.000	APLICAÇÕES DIRETAS	. 1. 90 . 00
3.1. 91.00 APLICAÇÕES DIRETAS-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0.000.000 202.000,00 3.1. 91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 202.000,00 202.000,00 3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 20.000,000 20.000,00 20.		İ		1.813.000,00	0.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3. 1. 90 . 11
3.1. 91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 202.000,00 2.949.500,00 2.949.500,00 3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 20.000,00 20.000				50.000,00	0.01.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1. 1. 90 . 13
1.3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 0 2.949.500,00 0 2.949.500,00 0 0.000.000 0 2.000,00 0 0.000.000 0 0.000.000 0 0.000.00			202.000,00	i	0.000.000	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3. 1. 91 . 00
3. 50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 0.000.000 0.000.000 0.000.000 0.000.00				202.000,00	0.01.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	. 1. 91 . 13
3. 50.39	<u>-</u>	2.949.500,00		i	0.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	. 3. 00 . 00
.3. 71.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0.000.000 0.01.00 50.000,00 50.000,00 0.3. 71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0.01.00 50.000,00 43.000,00 0.3. 73.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE 0.000.000 43.000,00 0.3. 73.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0.01.00 43.000,00 0.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 0.00 2.836.500,00 0.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 4.000,00 0.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 738.000,00 0.3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.01.00 1.000,00 0.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 28.500,00 0.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.000.000 0.000.000 0.000.000 0.000.00	1.0		20.000,00	i	0.000.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	. 3. 50 . 00
.3. 71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0.01.00 50.000,00 43.000,00 3. 73.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE 0.000.000 43.000,00 3. 73.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0.01.00 43.000,00 3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 2.836.500,00 3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 4.000,00 3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 738.000,00 3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.01.00 1.000,00 3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 28.500,00 0.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 2.065.000,00 0.000.000 0.000.000 DESPESAS DE CAPITAL 0.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 31.600,00 31.600,00 31.600,00 0.000.000 31.600,00 0.000.000 31.600,00 0.000.000 31.600,00 0.000.000 31.600,00 0.000.000 31.600,00 0.000.000 31.600,00 0.000.000 31.600,00 0.000.000 31.600,00 0.000.000 31.600,000				20.000,00	0.01.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	. 3. 50 . 39
.3. 73.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE 0.000.000 43.000,00 43.000,00	, O		50.000,00	i	0.000.000	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	. 3. 71.00
3. 73.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0.01.00 43.000,00 2.836.500,00	9			50.000,00	0.01.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	. 3. 71 . 70
1.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 2.836.500,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 0.01.00 4.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.001.00 4.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.001.00 4.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 31.600,00 31.600,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 31.600,00 31.600,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 31.600,00 31.600,00 31.600,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 31.600,00 31.600,00 31.600,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 31.600,00 31.600,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 31.600,00 31.600,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 31.600,00 31.600,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 31.600,00 31.600,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 31.600,00 31.600,00 31.600,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 31.600,00 31.60	i Cas		43.000,00	i	0.000.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	. 3. 73.00
.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 4.000,00 .3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 738.000,00 .3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.01.00 1.000,00 .3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 28.500,00 .3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 2.065.000,00 .0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 31.600,00 .4. 00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 31.600,00 31.600,00	: 13			43.000,00	0.01.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	. 3. 73.70
.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 738.000,00	9		2.836.500,00	i	0.000.000	APLICAÇÕES DIRETAS	. 3. 90 . 00
.3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.01.00 1.000,00 .3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 28.500,00 .3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 2.065.000,00 .0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 .4. 00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 31.600,00 .4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 31.600,00	len!			4.000,00	0.01.00	DIÁRIAS - CIVIL	. 3. 90 . 14
.3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.01.00 1.000,00 .3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 28.500,00 .3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 2.065.000,00 .0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 .4. 00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 31.600,00 .4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 31.600,00	Can			738.000,00	0.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	. 3. 90 . 30
. 3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 2.065.000,00 0.00.00 0 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 0.000.000 0.000.000 0.000.00	Č			1.000,00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	. 3. 90 . 32
. 3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 2.065.000,00 0.000.00 0.000.00 0.000.000 0.000.00	, c			28.500,00	0.01.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	. 3. 90 . 36
.0. 00 . 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 31.600,00 .4. 00 . 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 31.600,00 .4. 90 . 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 31.600,00	.58			2.065.000,00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	. 3. 90 . 39
.4. 00 .00 INVESTIMENTOS 0.000.000 31.600,00 31.600,00 .4. 90 .00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 31.600,00	31.600,					DESPESAS DE CAPITAL	. 0. 00 . 00
.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 31.600,00	or 6	31.600,00		1		INVESTIMENTOS	. 4. 00.00
	-	1	31.600,00	1		APLICAÇÕES DIRETAS	. 4. 90 . 00
	500		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	30.000,00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	. 4. 90 . 52
. 4. 90 . 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.08.00 1.600,00	5. 1:17:05 09 ho de 2021 nor Gomissão de Orcamento Financas e Contabilidade			1		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	. 4. 90 . 52

Redação Final 8/2021 Protocolo 33143 Envio em 03/12/20 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 d Este documento é uma cópia da versão original disponível



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

02 PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 34

Lei: 00, Data: 24/09/2021

ORGÃO UNIDADE	16 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO 01 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômicæ
3. 0. 00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				180.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ		125.000,00	ori
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	121.000,00		071
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	120.000,00			/17
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			.071
3. 1. 91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	İ	4.000,00		71/1
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.000,00			202
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j		55.500,00	iva/
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	55.500,00		slat
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			de. Iegi
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			lida
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			tabi
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	25.000,00			Con Slic,
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	13.000,00			s e (/pul
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j			106.000 🖁 🕏
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	İ		106.000,00	Fina dia/s
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	106.000,00		to, l
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	46.000,00			op 99 Orçamento, Finangas e Contabilidade. 8p.leg.br/media/sfpl/public/materialegislativa/2021/17071/17071.
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			rçaı J.leş
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	50.000,00			de
TOTAL						286.50070

Redação Final 8/2021 Protocolo 33143 Envio em 03/12/2021 11:17:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comiss Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupa



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 35

Lei: 00, Data: 24/09/2021

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	17 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SER	RVIÇOS				
UNIDADE	01 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômicá
3. 0. 00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				626.000,06
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j		570.000,00	ori
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	535.000,00		170
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	500.000,00			171/
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	35.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	j	35.000,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	35.000,00			202
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j		56.000,00	va/
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	56.000,00		slati
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			de. Jeori
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.500,00			lida
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00	İ		tabi
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	23.000,00	İ		Cont
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ	İ		13.000%
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i	İ	13.000,00	nça:
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	13.000,00		ina:
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00	İ		to, F
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	8.000,00			15 0 0 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
TOTAL						639.000 5 0 9

Redação Final 8/2021 Protocolo 33143 Envio em 03/12/2021 11:17:05

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de 9999

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 36

Lei: 00, Data: 24/09/2021

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	18 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					
UNIDADE	01 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômicá
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				337.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		277.000,00	ori
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	259.000,00		07.1
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	250.000,00			/17
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	9.000,00			07.1
3. 1. 91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	İ	18.000,00		1/17
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	18.000,00			202
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		60.500,00	iva/
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	60.500,00		slat
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			de. Jegi
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			lida
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			tabi
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			Con dic⁄
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	39.000,00			se (
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ			5.000 🖁 📆
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j		5.000,00	Fina Hia/s
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	5.000,00		to, I
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			g S Samento, Finansas e Contabilidade. es br/media/sfh/mblic/materialesis ativa/2021/17071/17071
TOTAL						342.500 5 0 9

Redação Final 8/2021 Protocolo 33143 Envio em 03/12/2021 11:17:05 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de 0 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulisfa.



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

02 PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 37

Lei: 00, Data: 24/09/2021

ORGÃO UNIDADE	 19 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO 01 DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO 					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômic結
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				464.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j		368.000,00	ori
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	358.000,00		071
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	310.000,00	İ		717
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	48.000,00	į		1707
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	j	10.000,00		71/1
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00	į		202
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j	į	96.000,00	iva/
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	96.000,00		slat
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00	İ		de. Iegi
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	8.500,00	İ		lida
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00	İ		tabi
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	82.500,00	İ		Contabilidade. ublic/materialegislativa/2021/17071/1707
TOTAL						464.000

Redação Final 8/2021 Protocolo 33143 Envio em 03/12/2021 11:17:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finançes Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapda



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 38

Lei: 00, Data: 24/09/2021

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 19 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO 02 DIVISÃO DE URBANISMO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômicæ
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			400 770 07	186.773,875,i.i.o
4.4.90.00	INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		186.773,87	186.773,87	/17071_0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00	İ		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	51.808,00	İ		7071,
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	124.965,87			21/13
TOTAL						186.773,82

Redação Final 8/2021 Protocolo 33143 Envio em 03/12/2021 11:17:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 39

Lei: 00, Data: 24/09/2021

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	19 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO					
UNIDADE	03 FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEMAN	ENTO AMBIENTAL DE INI	FRAEST			
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômicæ ≘
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				690.000,0€
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			690.000,00	ori
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		690.000,00		071
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	110.000,00			1/17071/17071/1
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			1071
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	575.000,00			1/17
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				110.000,0
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	İ		110.000,00	iva//
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		110.000,00		slati
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	110.000,00			dade. rialegislativa//
TOTAL						800.000 0 09

Redação Final 8/2021 Protocolo 33143 Envio em 03/12/2021 11:17:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e ContabEste documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/mad



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 40

Lei: 00, Data: 24/09/2021

	<u> </u>		1			
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categ Econôi
. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				21.414.15
. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j		16.740.000,00	
. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	16.695.000,00		
. 1. 90 . 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.00	160.000,00			
. 1. 90 . 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.00	10.400.000,00			
. 1. 90 . 03	PENSÕES	0.04.00	2.100.000,00			
. 1. 90 . 03	PENSÕES	0.04.00	355.000,00			
. 1. 90 . 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.04.00	2.500.000,00			
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	630.000,00			9. 03/12/2 % 111:17:05
. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	50.000,00			!
. 1. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00	500.000,00			ļ
. 1. 91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i	45.000,00		l
. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	45.000,00			l
. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i		4.674.158,83	!
. 3. 20 . 00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0.000.000	i	3.080.000,00		!
. 3. 20 . 41	CONTRIBUIÇÕES	0.04.00	3.080.000,00			
. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	1.555.000,00		
. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00	50.000,00			
. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	75.000,00			
. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.04.00	30.000,00			
. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.00	280.000,00			
. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00	100.000,00			
. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	300.000,00			
. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.04.00	50.000,00			
. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00	120.000,00			
. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00	550.000,00			ν.
. 3. 91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		39.158,83		17:0
. 3. 91 . 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.04.00	39.158,83			=
. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.03
. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	2/2(
4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00)3/1
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	50.000,00	,) II
. 0. 00 . 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				22.678.180 22.678.180 22.678.180
. 9. 00 . 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.213.941,17	Fin
. 9. 99 . 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	}	1.213.941,17	,	143
0.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.04.00	1.213.941,17			33]

Redação Final 8/2021 Processinado digitalmente comes Este documento é uma cópra

Anexo 02 Página 41

Lei: 00, Data: 24/09/2021

TOTAL GERAL 190.777.954,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06 Página 1

Lei: 00, Data: 24/09/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

01 CÂMARA MUNICIPAL 01 LEGISLATIVO				
Código Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01 Legislativa		198.000,00	3.833.197,70	4.031.197 <u>,7</u> 0
01 031 Ação Legislativa		198.000,00	3.833.197,70	4.031.197,
01 031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO		198.000,00	3.833.197,70	4.031.197,70
01.031.0001.1001.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICI <u>PAL</u>		198.000,00		198.000,00
01.031.0001.2001.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			3.817.227,26	3.817.227,26
01.031.0001.2002.0000 MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL			7.929,44	7.929,44
01.031.0001.2003.0000 MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			8.041,00	8.041,800 atti-
TOTAL	0,00	198.000,00	3.833.197,70	4.031.197,70
				Redação Final 8/2021 Protocolo 33143 Envio em 03/12/2021 11:17:05 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidad@Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materiplicagis atifya/



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06 Página 2

Lei: 00, Data: 24/09/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02	PREFEITURA MUNICIPAL
02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Código		Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
04	Admin	istração				3.203.354,22	ਤ.203.354 <u>,2</u> ਫ਼
04	122	Admini	stração Geral			3.019.354,22	3.019.354, 2
04	122	0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR			2.506.854,22	2.506.854, 2 2
04.12	2.0002.2	2002.000) MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL			88.000,00	000.88 - -
04.12	2.0002.2	2003.000) MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			24.000,00	24.000,
04.12	2.0002.2	2004.000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE			543.500,00	543.500 .
04.12	2.0002.2	2005.000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL			77.900,00	77.900,
04.12	2.0002.2	2006.000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA			1.371.500,00	1.371.500 <u>,</u>
04.12	2.0002.2	2007.000) MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA			240.000,00	240.000,000 g
04.12	2.0002.2	2008.000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS			161.954,22	161.954,2
04	122	0011	ENSINO SUPERIOR			512.500,00	512.50 ,
04.12	2.0011.2	2046.000	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁR <u>I</u>	os		500.000,00	500.000
04.12	2.0011.2	2100.000) MANUTENÇÃO UNIVESP			12.500,00	12.500,5
04	124	Contro	le Interno			184.000,00	184.000
04	124	0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR			184.000,00	184.009,
04.12	4.0002.2	2090.000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERI	NO		184.000,00	184.00 (
08	Assist	ência Sod	sial			57.500,00	184.00 9, 49
08	244	Assisté	encia Comunitária			57.500,00	57.500,0
80	244	0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL			57.500,00	57 50Å
08.24	4.0024.2	2077.000) MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			53.500,00	53.50 ¹ ,01
08.24	4.0024.2	2078.000	CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA			4.000,00	4.00 0 :@
							2021 Sappl.
			TOTAL	0,00	0,00	3.260.854,22	3.260 854,2

Redação Final 8/2021 Protocolo 33143 Envio em 03/12/2021 11:1735 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho da 202 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 3

Lei: 00, Data: 24/09/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

PREFEITURA MUNICIPAL

03	DEPARTAMENTO DE ADMINIST	TRAÇÃO E FINANÇAS				
Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			100.000,00	6.197.518,07	6.297.518 <u>,6</u> 7
04	122 Administração Geral	_		100.000,00	6.197.518,07	6.297.518,
04	122 0003 ATENDIMENTO COM	QUALIDADE		100.000,00	6.197.518,07	6.297.518,07
04.12	2.0003.1004.0000 ILUMINAÇÃO PUBLIC	CA		100.000,00		100.000,
04.12	2.0003.2012.0000 MANUTENÇÃO DA E FINANÇAS	DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E			3.674.000,00	3.674.000,00
04.12	2.0003.2013.0000 MANUTENÇÃO DAS DEAF	DEPENDENCIAS DA DIRETORIA -	-		89.000,00	07,000.68 04,000.68
04.12	2.0003.2014.0000 MANUTENÇÃO ILUN	IINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP			2.434.518,07	2.434.518,67
		TOTAL	0,00	100.000,00	6.197.518,07	6.297.5 <u>1</u> 8,97



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06 Página 4

Lei: 00, Data: 24/09/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	535.000,00	7.393.610,00	7.928.610, <u>6</u> 9
15	451 Infra-Estrutura Urbana	435.000,00	2.610,00	437.610, £
15	451 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	435.000,00	2.610,00	437.610,00
15.45	1.0004.1005.0000 PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	420.000,00		420.000, © 0
15.45	1.0004.1006.0000 CONTROLE DE EROSÃO URBANA	5.000,00		5.000,000
15.45	1.0004.1008.0000 REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS	10.000,00		10.000,000
15.45	1.0004.2005.0000 CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL		2.610,00	2.610,00
15	452 Serviços Urbanos	100.000,00	7.391.000,00	7.491.000,
15	452 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	100.000,00	7.391.000,00	7.491.000, Q
15.45	2.0004.1031.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL	100.000,00		100.00 , 🐒
15.45	2.0004.2019.0000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO		771.000,00	771.00 ,00
15.45	2.0004.2105.0000 MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.		6.620.000,00	6.620.000 (80)
26	Transporte	95.000,00		95.00%, @
26	782 Transporte Rodoviário	95.000,00		95.00 2 , 0 0
26	782 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	95.000,00		95.00 9 , & 0
26.78	2.0004.1010.0000 REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS	95.000,00		95.06mg.cd
	TOTAL	0.00	7 000 040 00	
	TOTAL	0,00 630.000,00	7.393.610,00	8.023.6 ∯ ,∰0

Redação Final 8/2021 Protocolo 33143 Envio em 03/12/2021 11:17:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão & Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulit@



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

Orçamento Programa -Exercício de 2022

Anexo 06 Página 5

Lei: 00, Data: 24/09/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

02	PREFEITURA MUNICIPAL				
05	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
Códi	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental			10.000,00	10.000, <u>6</u> 6
18	542 Controle Ambiental			10.000,00	10.000,
18	542 0006 DESENVOLVIMENTO RURAL			10.000,00	10.000,00
18.	542.0006.2023.0000 MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL			10.000,00	10.000,00
20	Agricultura		25.000,00	267.000,00	292.000,50
20	605 Abastecimento		20.000,00	21.000,00	41.000,00
20	605 0006 DESENVOLVIMENTO RURAL		20.000,00	21.000,00	41.000,00
	605.0006.2103.0000 MANUTENÇÃO DO FRIGORIFICO REGIONAL			21.000,00	21.000, 📆
20	605.0006.2104.0000 REFORMA/ADEQUAÇÃO DO FRIGORIFICO REGIO <u>NA</u>	AL	20.000,00		20.000;
20	606 Extensão Rural		5.000,00	246.000,00	251.0 02), (9)
20	606 0006 DESENVOLVIMENTO RURAL		5.000,00	246.000,00	251.00 ()
20.	606.0006.1013.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE		5.000,00		5.000
20.	606.0006.2022.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			246.000,00	246.000 e (a/sæg//bal//bal//bal//bal//bal//bal//bal//ba
	TOTAL				o, Fir
	TOTAL	0,00	25.000,00	277.000,00	n 03/12/2021 11:17:05 13, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamego, Fin disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg bgmedia
					Orc Lsp.
					o de Jistz
					uis sâ upau
					Com
					oor (
					21, F
)5 ; 200; //sag
					17:(o de tps:
					11: julh i: ht
					021 de j 1 em
					2/2 06 uíve
					33/1 i, de spor
					em (113 1 dis
					vio o n° gina
					En' ução orig
					:143 esol esoc
					o 33
					ocole orm a dz
					rotc sonf sópi
					21 P nte c ma c
					/202 mer é ur
					al 8. zital into
					Fin dig
					ção nadc docu
					Redação Final 8/2021 Protocolo 33143 Envio em Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113 Este documento é uma cópia da versão original di
					五 4 日



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06 Página 6

Lei: 00, Data: 24/09/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		

Código	Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			460.000,00	56.702.353,94	57.162.353 <u>,9</u> 4
12	306 Alimen	tação e Nutrição			2.538.000,00	2.538.000, £
12	306 0010	COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS			2.538.000,00	2.538.000,00
12.30	6.0010.2044.000) MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			2.538.000,00	2.538.000,
12	361 Ensino	Fundamental		205.000,00	30.911.006,37	31.116.006
12	361 0007	APOIO EDUCACIONAL			21.470.000,00	21.470.000,00
12.36	1.0007.2036.000) MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			2.200.000,00	2.200.000,
12.36	1.0007.2038.000) MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE 70%	В		17.050.000,00	17.050.000,
12.36	1.0007.2039.000) MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30	0%		2.220.000,00	2.220.000,
12	361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE		205.000,00	9.441.006,37	9.646.066,27
12.36	1.0009.1015.000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		205.000,00		205.00 ()
12.36	1.0009.2036.000) MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			2.060.000,00	2.060.0 00 , 7
12.36	1.0009.2043.000) MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			4.408.006,37	4.408.00 , 3,7
12.36	1.0009.2082.000) MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			1.795.000,00	1.795.00 📆 📆
12.36	1.0009.2083.000) MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			1.178.000,00	1.178.00,
12	365 Educa	ção Infantil		255.000,00	23.253.347,57	23.508.347,57
12	365 0007	APOIO EDUCACIONAL			14.680.000,00	14.680.000,000
12.36	5.0007.2036.000) MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			1.600.000,00	1.600.0 0 0, 6 0 <u>,e</u> <u>;</u> <u>;</u>
12.36	5.0007.2040.000) MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDE 70%	В		13.080.000,00	13.080.000, \$\vec{\text{9}}{\text{9}}
12	365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA		255.000,00	8.573.347,57	8.828.347,
12.36	5.0008.1015.000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		255.000,00		255.000,
12.36	5.0008.2036.000) MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			2.000.000,00	2.000.084, 9
12.36	5.0008.2042.000) MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA			4.518.347,57	4.518.347,
12.36	5.0008.2082.000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			2.055.000,00	2.05 <u>5.</u> 00, p
						6 de
		TOTAL	0,00	460.000,00	56.702.353,94	57.162358,

Redação Final 8/2021 Protocolo 33143 Envio em 0\$/12/2/2 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de2/36 Este documento é uma cópia da versão original dispore



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06 Página 7

Lei: 00, Data: 24/09/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P	REFEITURA MUNICIPAL				
07	DEPARTAMENTO DE CULTURA				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		5.000,00	844.068,00	849.068, <u>6</u> 6
13	392 Difusão Cultural		5.000,00	844.068,00	849.068,
13	392 0014 PROMOÇÃO CULTURAL		5.000,00	844.068,00	849.068,00
13.39	2.0014.1019.0000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURA	IS	5.000,00		5.000,
13.39	2.0014.2055.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA			844.068,00	844.068,00
					170
	TOTAL	0,00	5.000,00	844.068,00	849.068,



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06 Página 8

Lei: 00, Data: 24/09/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

PREFEITURA MUNICIPAL

· - .					
80	DEPARTAMENTO DE TURISMO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços		15.000,00	2.405.051,05	2.420.051 <u>,6</u> 5
23	695 Turismo		15.000,00	2.405.051,05	2.420.051,
23	695 0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO		15.000,00	2.405.051,05	2.420.051,05
23.69	5.0015.1020.0000 INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO		5.000,00		5.000,
23.69	5.0015.1021.0000 INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO		5.000,00		5.000,000
23.69	5.0015.1022.0000 ATRATIVOS TURISTICOS		5.000,00		5.000,000
23.69	5.0015.2056.0000 MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE L	AGO		451.551,05	451.551, ऌ 6
23.69	5.0015.2057.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO			1.213.500,00	1.213.500,
23.69	5.0015.2058.0000 MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS			360.000,00	360.000,
23.69	5.0015.2059.0000 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTIC	0		380.000,00	380.000;
	TOTAL	0,00	15.000,00	2.405.051,05	2.420.0 5 1, 6 5



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06 Página 9

Lei: 00, Data: 24/09/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

02 PI	REFEITURA MUNICIPAL				
09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer		128.736,00	1.617.315,00	1.746.051 <u>,6</u> 0
27	812 Desporto Comunitário		128.736,00	1.617.315,00	1.746.051, 9 0
27	812 0016 INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA		128.736,00	1.617.315,00	1.746.051,00
27.812	2.0016.1024.0000 ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS		128.736,00		128.736,00
27.812	2.0016.2060.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LA	ZER		1.188.500,00	1.188.500,
27.812	2.0016.2061.0000 PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS			86.000,00	86.000, 0 0
27.812	2.0016.2087.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER			342.815,00	342.815, 80
-	TOTAL	0.00	128.736.00	1.617.315.00	1.746.051.00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06

Página 10

Lei: 00, Data: 24/09/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

02	PREFEITURA MUNICIPAL
10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
04	Admir	nistração				53.339,84	53.339 <u>,8</u>
04	122	Admini	stração Geral			53.339,84	53.339, &
04	122	0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			53.339,84	53.339,
04.12	2.0029.	2031.0000) MANUTENÇÃO DO SAMU			53.339,84	53.339,
10	Saúde	•			88.425,00	44.807.267,65	44.895.692,6
10	122	Admini	stração Geral		88.425,00	5.844.225,39	5.932.650
10	122	0021	GESTÃO SUS		88.425,00	5.844.225,39	5.932.650;
10.12	2.0021.	1014.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		88.425,00		88.425, <mark>q</mark>
10.12	2.0021.	2034.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE			42.000,00	42.00 0 ,
10.12	2.0021.	2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO			1.994.725,39	1.994.7 25 , 3
			MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			3.800.000,00	3.800.000,
10.12	2.0021.	2037.0000) MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDI	E		7.500,00	7.509,0
10	301	Atençã	o Básica			15.670.451,11	15.670.45
10	301	0028	ATENÇÃO BASICA			15.670.451,11	15.670.45
10.30	1.0028.	2088.0000	MAIS MÉDICOS			110.000,00	110.000
			PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS			7.870.055,00	7.870.05
			PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF			7.690.396,11	7.690.3 % ,
10	302		encia Hospitalar e Ambulatorial			18.357.057,33	18.357.05
10	302	0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			18.357.057,33	18.357.05
10.30	2.0029.	2027.0000) PARCEIROS DO SUS - MAC			11.485.451,00	11.485.454,
10.30	2 0029	2028 0000) ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDAD	 E		733.451,47	733.451,4
			O CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE			780.000,00	780.000,
10.30	2.0029.	2030.0000) AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE			3.632.897,70	3.632.697,
10.30	2.0029.	2031.0000) MANUTENÇÃO DO SAMU			1.725.257,16	1.725.250
10	303		e Profilático e Terapêutico			2.732.533,82	2.732.633,
10	303	0018	ASSISTËNCIA FARMACËUTICA			2.732.533,82	2.732 . 536.8
			OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			2.732.533,82	2.732533,
10	304	Vigilând	cia Sanitária			544.000,00	544 <u>E</u> 1089, 6
10	304	0030	VIGILANCIA EM SAUDE			544.000,00	5442000
) AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			544.000,00	5447066.6
10	305	Vigilând	cia Epidemiológica			1.659.000,00	1.6590000,6 1.6590000,6 2.0000,6
10	305	0030	VIGILANCIA EM SAUDE			1.659.000,00	1.6591000.0
	5.0030.	2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE			1.659.000,00	1.65(0.01) trailment
			TOTAL	0,00	88.425,00	44.860.607,49	44.949E032,4
						·	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06 Página 11

Lei: 00, Data: 24/09/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PREFEITURA MUNICIPAL 11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código		Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assist	ência Soci	al		5.000,00	5.967.984,66	5.972.984, <u>6</u> 6
80	241	Assistê	ncia ao Idoso			254.882,15	254.882, 3
80	241	0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			109.500,00	109.500,20
08.241	1.0031.	2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			16.000,00	16.000,00
08.241	1.0031.	2067.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS			84.500,00	84.500,00
08.241	1.0031.	2111.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			9.000,00	9.000,000
08	241	0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			145.382,15	145.382,55
08.241	1.0033.	2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			145.382,15	145.382,
08	243	Assistê	ncia à Criança e ao Adolescente			3.842.851,04	3.842.851;
08	243	0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			2.281.923,39	2.281.923;
08.243	3.0031.	2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			622.423,39	622.42 (5)
08.243	3.0031.	2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.330.500,00	1.330.50\$
			PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE			181.500,00	181.509,60 H
			MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES			11.500,00	11.50 <u>H</u> ,000
08.243	3.0031.	2091.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS			136.000,00	136.000,000 136.0000,000 136.0000,000
80	243		PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			851.101,47	851.10首,葬
			REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			317.101,47	317.10₫,∯7
08.243	3.0032.	2068.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE			51.000,00	51.00 9 , 2 0
08.243	3.0032.	2073.0000	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL			483.000,00	483.00 (9, 90)
08	243		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			471.826,18	471.826, 18
08.243	3.0033.	2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			471.826,18	471,826,18
08	243	0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS			94.000,00	94.000,60
08.243	3.0034.	2110.0000	PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS			94.000,00	94二0厘9,
80	243	0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOC $\overline{\text{IAL}}$			144.000,00	14 (500%), 60
08.243	3.0035.	2093.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			144.000,00	144066,00
80	244	Assistê	ncia Comunitária		5.000,00	1.870.251,47	1.87 5 254, 97
80	244	0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS			204.000,00	204 0 0 0 0
			MANUTENÇÃO DO I.G.D BF			118.000,00	1182009,00
08.244	1.0034.	2075.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D SUAS			24.000,00	24,000,00
08.244	1.0034.	2109.0000	BENEFICIO EVENTUAL			62.000,00	62က်တို့ မြို
08	244	0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL		5.000,00	1.666.251,47	1.671221 47
08.244	1.0035.	1025.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS	}	5.000,00		<u> </u>
08.244	4.0035.	2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			710.000,00	716000,000 716000,000
08.244	1.0035.	2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			951.251,47	18/2021 E
08.244	1.0035.	2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL			5.000,00	550,000,000
			TOTAL	0,00	5.000,00	5.967.984,66	Ass 8625.69



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06 Página 12

Lei: 00, Data: 24/09/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02	PREFEITURA MUNICIPAL
12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			861.001,47	861.001, <u>47</u>
04	122 Administração Geral			246.400,00	246.400,
04	122 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNIC	CIPAL		246.400,00	246.400,00
04.12	2.0013.2052.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE			246.400,00	246.400.00
04	125 Normatização e Fiscalização			614.601,47	614.601 <u>\$</u> 7
04	125 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNIC	CIPAL		614.601,47	614.601,
04.12	5.0013.2054.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO			326.300,00	326.300,00
04.12	5.0013.2106.0000 SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBAN	IAS		288.301,47	288.301,
06	Segurança Pública			844.750,00	844.7 5<u>છ</u>,<u>0</u>0
06	181 Policiamento			796.500,00	796.5 0 ,00
06	181 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNIC	CIPAL		796.500,00	796.50 (8)
06.18	1.0013.2053.0000 MANUTENÇAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			696.500,00	696.500,
06.18	1.0013.2095.0000 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA			100.000,00	100.000, 🙀
06	182 Defesa Civil			48.250,00	48.250,50
06	182 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNIC	CIPAL		48.250,00	48.25
06.18	2.0013.2089.0000 COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL			48.250,00	48.259,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.705.751,47	9 gg 1.705.75熉; 挥 7

Redação Final 8/2021 Protocolo 33143 Envio em 03/12/2021 11:17:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissã
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupau



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06 Página 13

Lei: 00, Data: 24/09/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P	REFEITURA MUNICIPAL				
13	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	Judiciária			710.500,00	710.500 <u>,</u>
02	061 Ação Judiciária			710.500,00	710.500,
02	061 0025 ASSUNTOS JURIDICOS			710.500,00	710.500,00
02.06	1.0025.2079.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS			710.500,00	710.500,00
	TOTAL	0,00	0,00	710.500,00	710.500,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06 Página 14

Lei: 00, Data: 24/09/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PREFEITURA MUNICIPAL 14 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			4.600.000,00	4.600.000, <u>6</u> 9
04	122 Administração Geral			4.600.000,00	4.600.000,
04	122 0026 ENCARGOS GERAIS			4.600.000,00	4.600.000,00
04.12	2.0026.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			4.600.000,00	4.600.000,
28	Encargos Especiais	17.290.745,75			17.290.745,
28	843 Serviço da Dívida Interna	4.790.000,00			4.790.000,
28	843 0026 ENCARGOS GERAIS	4.790.000,00			4.790.000,
28.84	3.0026.0003.0000 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA	4.760.000,00			4.760.000, 📆
28.84	3.0026.0004.0000 ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA	30.000,00			30.000,40
28	846 Outros Encargos Especiais	12.500.745,75			12.500.745, 25
28	846 0026 ENCARGOS GERAIS	12.500.745,75			12.500.745,25
28.84	6.0026.0001.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS	8.500.745,75			8.500.745,
28.84	6.0026.0002.0000 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	4.000.000,00			4.000.00 👼 🙀
99	Reserva de Contingência	1.003.261,78			1.003.26 3
99	999 Reserva de Contingência	1.003.261,78			1.003.26 g , E 8
99	999 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.003.261,78			1.003.26 78
99.99	9.0999.0999.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.003.261,78			1.003.26 , \$
	TOTAL	18.294.007,53	0,00	4.600.000,00	22.894.007,53

Redação Final 8/2021 Protocolo 33143 Envio em 03/12/2021 11:17:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comf
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguaçta



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06 Página 15

Lei: 00, Data: 24/09/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

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

Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
15	Urban	ismo				4.426.600,00	4.426.600 <u>,6</u> 6
15	452	Serviço	os Urbanos			4.381.600,00	4.381.600, 4
15	452	0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS			4.381.600,00	4.381.600,0
15.45	2.0012.2	2050.0000) MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA			2.831.600,00	2.831.600,0
15.45	2.0012.2	2051.0000	MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS			1.500.000,00	1.500.000,
15.45	2.0012.2	2098.000	CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓL	IDOS		50.000,00	50.000, 0
15	542	Contro	le Ambiental			45.000,00	45.000,
15	542	0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS			45.000,00	45.000,0
15.54	2.0012.2	2049.000) MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM			45.000,00	45.000
18	Gestã	o Ambien	tal			629.500,00	629.5 05 ,
18	542	Contro	le Ambiental			629.500,00	629.500
18	542	0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS			629.500,00	629.50 6.7
18.54	2.0012.2	2005.000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL			53.000,00	53.00 5 ,
18.54	2.0012.2	2047.0000) MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS			234.500,00	234.50 £ ,
18.54	2.0012.2	2099.0000	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL			252.000,00	252.00 🗒 🐧
18.54	2.0012.2	2102.0000	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL			90.000,00	90.00,
							9 #
			TOTAL	0,00	0,00	5.056.100,00	5.056.100,0



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06 Página 16

Lei: 00, Data: 24/09/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

02 PI	02 PREFEITURA MUNICIPAL								
16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO								
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total				
04	Administração			286.500,00	286.500 <u>,6</u> 6				
04	122 Administração Geral			286.500,00	286.500,				
04	122 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR			286.500,00	286.500,00				
04.122	2.0002.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO			230.500,00	230.500,				
04.122	2.0002.2010.0000 MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL			56.000,00	56.000,000				
	TOTAL	0,00	0,00	286.500,00	286.500				



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06 Página 17

Lei: 00, Data: 24/09/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

02 F	02 PREFEITURA MUNICIPAL								
17	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS								
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total				
04	Administração			639.000,00	639.000, 00				
04	122 Administração Geral			639.000,00	639.000,				
04	122 0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE			639.000,00	639.000, 0 0				
04.12	22.0003.2015.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS			634.000,00	634.000,				
04.12	22.0003.2016.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL _			5.000,00	5.000,				
	TOTAL	0,00	0,00	639.000,00	639.000,				



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06 Página 18

Lei: 00, Data: 24/09/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P 18	REFEITURA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			342.500,00	342.500 <u>,6</u> 6
04	122 Administração Geral			342.500,00	342.500, 9 0
04	122 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR			342.500,00	342.500,00
04.12	2.0002.2011.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS			342.500,00	342.500,00
	TOTAL	0,00	0,00	342.500,00	342.500,00



02

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa -Exercício de 2022

Anexo 06 Página 19

Lei: 00, Data: 24/09/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

PREFEITURA MUNICIPAL

19	DEP	ARTAM	ENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO				
Código		Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Admini	stração				464.000,00	464.000, <u>6</u>
04	122	Admin	istração Geral			464.000,00	464.000,
04	122	0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL			464.000,00	464.000,00
04.12	2.0005.2	021.000	0 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO			464.000,00	464.000,
15	Urbani	smo	_		986.773,87		986.773,
15	451	Infra-E	strutura Urbana		986.773,87		986.773,
15	451	0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		986.773,87		986.773,
15.45	1.0005.1	011.000	0 MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		181.773,87		181.773,
15.45	1.0005.1	028.000) MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO		5.000,00		5.000,400
15.45	1.0005.2	101.000	0 FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA		800.000,00		(韓 , 華)
							Siğ
			TOTAL	0,00	986.773,87	464.000,00	1.450.77

Redação Final 8/2021 Protocolo 33143 Envio em 03/12/2021 11:17:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanção Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapago



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06 Página 20

Lei: 00, Data: 24/09/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

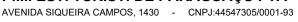
(Inc.II, § 2°, Art.2°)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social			21.464.158,83	21.464.158 <u>,</u>
09	272 Previdência do Regime Estatutário			21.464.158,83	21.464.158,
09	272 0027 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS			21.464.158,83	21.464.158,83
09.27	2.0027.2085.0000 MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL			2.249.158,83	2.249.158 <u>.8</u> 3
09.27	2.0027.2086.0000 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS			19.215.000,00	19.215.000
99	Reserva de Contingência	1.213.941,17			1.213.941
99	997 Reserva de Contingência - RPPS	1.213.941,17			1.213.941,
99	997 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.213.941,17			1.213.944, 📆
99.99	7.0999.0999.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.213.941,17			1.213.94 ; 7
					mat mat
	TOTAL	1.213.941,17	0,00	21.464.158,83	22.678.10 (5)
	TOTAL GERAL	19.507.948,70	2.641.934,87	168.628.070,43	9 <u>7</u> 190.777.95

Redação Final 8/2021 Protocolo 33143 Envio em 03/12/2021 11:17:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanç
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/saj





Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 07 Página 1

Lei: 00, Data: 24/09/2021

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

Código	Especificação Op	eração Especial	Projetos	Atividades	Tota
01 L	Legislativa	0,00	198.000,00	3.833.197,70	4.031.197
01 0	031 Ação Legislativa	0,00	198.000,00	3.833.197,70	4.031.197,
01 0	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	198.000,00	3.833.197,70	4.031.197,
	0001.1001.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL	0,00	198.000,00	0,00	198.000
01.031.0	0001.2001.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	3.817.227,26	3.817.227
01.031.0	0001.2002.0000 MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	7.929,44	7.929
01.031.0	0001.2003.0000 MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	0,00	8.041,00	8.041
	INSTITUCIONAL				71
					5
					a/2021/17
)2 J	Judiciária	0,00	0,00	710.500,00	710.500 <u>;</u>
)2 0	061 Ação Judiciária	0,00	0,00	710.500,00	710.5 4 0,2
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	20
	061 0025 ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	0,00	710.500,00	710.500.0
12.061.0	0025.2079.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	0,00	710.500,00	710.5
					Ö. <u>:</u>
					s e Cont
)4 A	Administração	0,00	100.000,00	16.647.213,60	16.747.2
)4 1	122 Administração Geral	0,00	100.000,00	15.848.612,13	15.948.6 1 2,3
04 1	122 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	3.135.854,22	3.135.8 5 4,2
	0002.2002.0000 MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	88.000,00	88.000,
	0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	24.000,00	24.000,
04.122.0	0002.2004.0000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	0,00	0.00	543.500,00	543.5 6 0,
	0002.2005.0000 CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	77.900,00	77.9007
	0002.2006.0000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA	0,00	0,00	1.371.500,00	1.371.500
	0002.2007.0000 MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	0,00	0,00	240.000,00	240.0 (50, 8
04.122.0	0002.2008.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	0,00	161.954,22	161.954,
04.122.0	0002.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	230.500,00	230.5(20),
)4.122.0	0002.2010.0000 MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL	0,00	0,00	56.000,00	56.0 0 0,
04.122.0	0002.2011.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	342.500,00	342.500
04 1	122 0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE	0,00	100.000,00	6.836.518,07	َ بِي 6.93 6, 5 1 8
	0003.1004.0000 ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	100.000,00	0,00	10000
04.122.0	0003.2012.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	3.674.000,00	3.67年109
04.122.0	0003.2013.0000 MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF	0,00	0,00	89.000,00	86060 \$060068
04.122.0	0003.2014.0000 MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	0,00	0,00	2.434.518,07	2.43 4 ,5 1 8,5
04.122.0	0003.2015.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	634.000,00	63 2 0000.
)4.122.0	0003.2016.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL	0,00	0,00	5.000,00	Envæ e ução@°
04 1	122 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	0,00	0,00	464.000,00	H () n ()
	0005.2021.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	0,00	0,00	464.000,00	46\h0\degree 0.1
		3,33	5,55		46+0000,
)4 1	122 0011 ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	512.500,00	512856
)4.122.0	0011.2046.0000 AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS	0,00	0,00	500.000,00	50020∂0∖₹
)4.122.0	0011.2100.0000 MANUTENÇÃO UNIVESP	0,00	0,00	12.500,00	12:500.6 70:500.6 246:400.6
04 1	122 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	246.400,00	24 <u>8</u> 74 <u>6</u> 0, 1,097
	0013.2052.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E	0,00	0,00	246.400,00	246.460
	TRANSPORTE	0,00	3,00	_ 10.100,00	246.485 246.485 111.19 9.090 4.60000
)4 1	122 0026 ENCARGOS GERAIS	0,00	0,00	4.600.000,00	4.6000.000

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07 Página 2

Lei: 00, Data: 24/09/2021

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

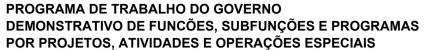
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
)4 Admin	istração	0,00	100.000,00	16.647.213,60	16.747.213
04 122	Administração Geral	0,00	100.000,00	15.848.612,13	15.948.612,
04 122	0029 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR	IAL 0,00	0,00	53.339,84	53.339,
04.122.0029.2	E HOSPITALAR 2031.0000 MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	0,00	53.339,84	53.339
)4 124	Controle Interno	0,00	0,00	184.000,00	184.000 184.000
04 124	0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	184.000,00	184.000
	2090.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	184.000,00	184.0000 ativadia
)4 125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	614.601,47	614.6 <u>0</u> 1,
04 125	0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	614.601,47	614.6 9 1, <u>3</u>
)4.125.0013.2	2054.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO	0,00	0,00	326.300,00	326.3∰0,∰
)4.125.0013.2	2106.0000 SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	0,00	288.301,47	326.360 326.360 3288.360 3288 Congression about 12
6 Segura	ança Pública	0,00	0,00	844.750,00	seð Jd 844.7 5 0 J 9. 844.750 J
6 181	Policiamento	0,00	0,00	796.500,00	796.500,2
06 181	0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	796.500,00	796.5 @ j, b
6.181.0013.2	2053.0000 MANUTENÇAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	0,00	0,00	696.500,00	696.5(50,8
06.181.0013.2	2095.0000 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	0,00	0,00	100.000,00	o de Eista:s <mark>b</mark> iggo.001
06 182	Defesa Civil	0,00	0,00	48.250,00	48.2
06 182	0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	48.250,00	48.250,2
06.182.0013.2	2089.0000 COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CI	IVIL 0,00	0,00	48.250,00	9.00 17.00 8.00 17
8 Assiste	ência Social	0,00	5.000,00	6.025.484,66	6.03(9.4)(4.36)
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	254.882,15	2548
08 241	0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	109.500,00	10 9 5 6 0 <u>.</u> 0
8.241.0031.2		0,00	0,00	16.000,00	1 € 10 9 0, <u>9</u>
8.241.0031.2		0,00	0,00	84.500,00	8 4. 5 <u>0</u> 90, J
)8.241.0031.2	2111.0000 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	9.000,00	∯ (2000) ∰ 12
08 241	0033 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	145.382,15	14 <u>\$</u> 23 8 2 <u>,</u>
08.241.0033.2	2063.0000 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	145.382,15	14888143 143 143 143 143 143 143 143 143 143
8 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	3.842.851,04	3.84 2 8 8 1 , 9
08 243	0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	2.281.923,39	2.28 5 9 5
8.243.0031.2	2063.0000 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	622.423,39	622423;
8.243.0031.2		AL 0,00	0,00	1.330.500,00	62224 23 ; <u>3</u> 1.33 <u>6</u> 590;0
)8.243.0031.2)8.243.0031.2	•		0,00 0,00	181.500,00 11.500,00	184-500,2 18560 F
08.243.0031.2	ADOLESCENTES	0,00	0,00	136.000,00	7,7,500,50 136:000.10 136:000.10
	VINCULOS	3,50	5,55		Redação Fing 8/3921 Assinado digalalment Este documento eque

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07 Página 3

Lei: 00, Data: 24/09/2021



Códig	go Especificação	Opera	ıção Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		0,00	5.000,00	6.025.484,66	6.030.484 766
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescent	ee ==	0,00	0,00	3.842.851,04	3.842.851,
80	243 0032 PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉI	DIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	851.101,47	851.101,47
	•	E VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	317.101,47	317.101,47
		CIAL MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	51.000,00	51.000
		ENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA	0,00	0,00	483.000,00	483.000 .0 0 60 483.000
08	243 0033 PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC	IAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	471.826,18	471.826
	13.0033.2063.0000 REGISTRO E REPASSE DE	E VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	471.826,18	471.826
08	243 0034 PROJETOS PROGRAMA E B	ENEFICIOS	0,00	0,00	94.000,00	94.000
	13.0034.2110.0000 PROGRAMA 1º INFANCIA I		0,00	0,00	94.000,00	94.000,20
00.2	0.0004.2110.0000 1110 GTG W// 1 1141 / 1140 // 1	10 00/10	0,00	0,00	34.000,00	<u> </u>
08	243 0035 SUPORTE ADMINISTRATIVO	DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	144.000,00	144.000,
	3.0035.2093.0000 MANUTENÇÃO DO CONSE		0,00	0,00	144.000,00	144.0000
00.2			0,00	0,00		ontal
80	244 Assistência Comunitária		0,00	5.000,00	1.927.751,47	144.000 000 W. Coute Taplic/W. 1932.755 247
80	244 0024 SOLIDARIEDADE SOCIAL	_	0,00	0,00	57.500,00	57.5 0 ,0
08.24	4.0024.2077.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO	SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	53.500,00	53.500,30
08.24	4.0024.2078.0000 CENTRO DE GERAÇÃO EN	MPREGO E RENDA	0,00	0,00	4.000,00	4.0 ම් 0 ;ම ී0 දු ඩ
08	244 0034 PROJETOS PROGRAMA E B	ENEFICIOS	0,00	0,00	204.000,00	204.0 ()
	14.0034.2065.0000 MANUTENÇÃO DO I.G.D		0,00	0,00	118.000,00	118.000,00
	14.0034.2075.0000 MANUTENÇÃO DO I.G.D		0,00	0,00	24.000,00	24.0)
08.24	4.0034.2109.0000 BENEFICIO EVENTUAL		0,00	0,00	62.000,00	62.0 <u>6</u> 0. <u>§</u> 60
08	244 0035 SUPORTE ADMINISTRATIVO	DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	5.000,00	1.666.251,47	1.671.28
08.24	14.0035.1025.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE	UNIDADES ASSISTÊNCIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.00, 30
08.24	14.0035.2036.0000 MANUTENÇÃO PRÓGRAM	IA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	710.000,00	710.0 0 0,∰0
08.24	4.0035.2064.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETO	ORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	951.251,47	951.25 37
08.24	44.0035.2069.0000 MANUTENÇÃO DO CONSE	ELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.000,00	17:05 90 o de 2021 ps://sapl.mg
09	Previdência Social		0,00	0,00	21.464.158,83	21.464:158.23
09	272 Previdência do Regime Estatutário	_	0,00	0,00	21.464.158,83	21.46 158,83
09	272 0027 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIA		0,00	0,00	21.464.158,83	21.4641758223
09.27	72.0027.2085.0000 MANUTENÇAO DO INSTITU SOCIAL	UTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	0,00	0,00	2.249.158,83	2.24 <u>%</u> 1578, 8 3 E E E
09.27	'2.0027.2086.0000 PAGAMENTO DE APOSEN	TADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS	0,00	0,00	19.215.000,00	19.215.000.00
10	Saúde		0,00	88.425,00	44.807.267,65	100 01:00 01
10	122 Administração Geral		0,00	88.425,00	5.844.225,39	5.93 2 650,39
10	122 0021 GESTÃO SUS	_	0,00	88.425,00	5.844.225,39	5.932 ₆ 50, 3 9
	22.0021.1014.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE		0,00	88.425,00	0,00	8 8 .425, <u>3</u> 0
	22.0021.2034.0000 MANUTENÇÃO DAS UNIDA		0,00	0,00	42.000,00	42,000,50,50
10.12		10	0,00	0,00	1.994.725,39	1.99﴿725;9
10.12 10.12	22.0021.2035.0000 SUPORTE ADMINISTRATIV					
10.12 10.12 10.12	22.0021.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAM	IA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	3.800.000,00	3.80€0€0,∄0
10.12 10.12 10.12	22.0021.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAM			0,00 0,00	3.800.000,00 7.500,00	3.80 % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.
10.12 10.12 10.12	22.0021.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAM	IA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00			15.67 9 15.67 9 15.67 9 15.67 9 15.67 9 15.67 9 15.67 9 15.67 9 15.67 9 15.67 9 15.67 9 15.67 9

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



Anexo 07 Página 4

Lei: 00, Data: 24/09/2021



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

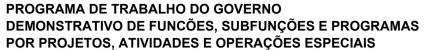
Código		Especificação Opera		Projetos	Atividades	Tota
10	Saúde		0,00	88.425,00	44.807.267,65	44.895.692
10	301	Atenção Básica	0,00	0,00	15.670.451,11	15.670.451
10	301 0	0028 ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	15.670.451,11	15.670.451,
	1.0028.208	• .	0,00	0,00	110.000,00	110.000
	1.0028.210		0,00	0,00	7.870.055,00	7.870.055
	1.0028.210		0,00	0,00	7.690.396,11	7.690.396
10.00	1.0020.210	JOSOBO TIOO BE TIENGTO BIOOTIEM ONOBE - EST	0,00	0,00	7.000.000,11	7.000.000.7
0	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	18.357.057,33	18.357.057
10	302	0029 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIA E HOSPITALAR	0,00	0,00	18.357.057,33	18.357.057
10.30	2.0029.202		0,00	0,00	11.485.451,00	11.485.451
	2.0029.202		0,00	0,00	733.451,47	733.451;
	2.0029.202		0,00	0,00	780.000,00	780.000
10.30	2.0029.203	_	DE 0,00	0,00	3.632.897,70	3.632.8
	2.0029.203		0,00	0,00	1.725.257,16	1.725.257
0.00	2.0020.200		0,00	0,00	1.720.207,10	
0	303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	2.732.533,82	2.732.5
10	303 0	0018 ASSISTËNCIA FARMACËUTICA	0,00	0,00	2.732.533.82	2.732.5
		26.0000 OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	2.732.533,82	2 732 533
0.00	0.0010.202	2. Entry to BE Addiction ATTAINMED TO A	0,00	0,00	2.702.000,02	2.732.5 3 3 91 91
0	304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	544.000,00	544.0 9 0
10	304 0	0030 VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	544.000,00	544.0
		32.0000 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	544.000,00	544.000, sssiu
0	305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	1.659.000,00	1.659.0
10	305	0030 VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	1.659.000,00	1.659.000
0.30	5.0030.203	33.0000 AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - V	E 0,00	0,00	1.659.000,00	17:05 o de 202100
2	Educação	0	0,00	460.000,00	56.702.353,94	57.162:353
2	306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	2.538.000,00	2.53
2	306	0010 COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	0,00	0,00	2.538.000,00	2.53
2.30	6.0010.204	14.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	2.538.000,00	io em (2.53 8) 11.000 11.000
2	361 I	Ensino Fundamental	0,00	205.000,00	30.911.006,37	31.116 0,06
12	361 0	0007 APOIO EDUCACIONAL	0,00	0,00	21.470.000,00	21.478.000
	1.0007.203			0,00	2.200.000,00	2.20 0 .0 9 0
2.36	1.0007.203	38.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	0,00	0,00	17.050.000,00	17.05 6 60 8 0
2.36	1.0007.203	39.0000 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	0,00	0,00	2.220.000,00	2.22 (50)
2	361 0	0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	0,00	205.000,00	9.441.006,37	9.64 £ 0 £ 6
	1.0009.101	_	0,00	205.000,00	0,00	20 <u>5</u> .000
2.36	1.0009.203	36.0000 MANUTENÇÃO PRÓGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDO	OR 0,00	0,00	2.060.000,00	2.06 9 0 5 0
	1.0009.204	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00	0,00	4.408.006,37	4.40 \bar{2} 0. \bar{2} 6
	1.0009.208	~	0,00	0,00	1.795.000,00	1.79€ 0€ 0
	1.0009.208	~	0,00	0,00	1.178.000,00	1.79 () 1.17 () 2. 9
						R8630 F R878 R8 R8 R8 R8 R8 R8 R8 R8 R8 R8 R8 R8 R8
12	365 I	Educação Infantil	0,00	255.000,00	23.253.347,57	

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



Anexo 07 Página 5

Lei: 00, Data: 24/09/2021



ódig	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tot
2	Educação	0,00	460.000,00	56.702.353,94	57.162.353
2	365 Educação Infantil	0,00	255.000,00	23.253.347,57	23.508.347
2	365 0007 APOIO EDUCACIONAL	0,00	0,00	14.680.000,00	14.680.000
	65.0007.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SER		0,00	1.600.000,00	1.600.000
	65.0007.2040.0000 MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 7		0,00	13.080.000,00	13.080.000
2	365 0008 ATENÇÃO À CRIANÇA	0,00	255.000,00	8.573.347,57	8.828.347
	65.0008.1015.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	255.000,00	0,00	255.000
	65.0008.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SER		0,00	2.000.000,00	2.000.000
	65.0008.2042.0000 MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	4.518.347,57	4.518.34
2.36	65.0008.2082.0000 MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	2.055.000,00	2.055.00
	Outhern	0.00	5 000 00	044,000,00	849.0 <u>8</u>
3	Cultura	0,00	5.000,00	844.068,00	849.01 <u>5</u>
3	392 Difusão Cultural	0,00	5.000,00	844.068,00	849.0
3	392 0014 PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	5.000,00	844.068,00	849.0 8
	92.0014.1019.0000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.00
3.39	92.0014.2055.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	0,00	0,00	844.068,00	844.0 <u></u> <u></u>
	Urbanismo	0,00	1.521.773,87	11.820.210,00	13.341.9
;	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.421.773,87	2.610,00	1.424.38
5	451 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	435.000,00	2.610,00	437.67
5.45	51.0004.1005.0000 PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	0,00	420.000,00	0,00	420.00
	51.0004.1006.0000 CONTROLE DE EROSÃO URBANA	0,00	5.000,00	0,00	5.00
	51.0004.1008.0000 REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS	0,00	10.000,00	0,00	10.0
5.45	51.0004.2005.0000 CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	2.610,00	2.6
;	451 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	0,00	986.773,87	0,00	986.77
5.45	51.0005.1011.0000 MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	0,00	181.773,87	0,00	18 <u>1</u> ,77
	51.0005.1028.0000 MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISN		5.000,00	0,00	5:06
.45	51.0005.2101.0000 FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	800.000,00	0,00	80/2021 11998
					2/202
	452 Serviços Urbanos	0,00	100.000,00	11.772.600,00	11.872 6
5	452 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	100.000,00	7.391.000,00	7.49 00
	52.0004.1031.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00	100.000,00	0,00	10 € 0 0
	52.0004.2019.0000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO 52.0004.2105.0000 MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS	0,00 S E 0,00	0,00 0,00	771.000,00 6.620.000,00	77.120₫ 6.62€06
.40	S.E.R.M.		0,00	0.020.000,00	4.38£66
5	452 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPEC		0,00	4.381.600,00	4.38£6 6
	52.0012.2050.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	2.831.600,00	2.83.126
	52.0012.2051.0000 MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	1.500.000,00	1.50000
.45	52.0012.2098.0000 CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	50.000,00	5@00 6
	542 Controle Ambiental	0,00	0,00	45.000,00	45021 Programme 1
5	542 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPEC	CIAIS 0,00	0,00	45.000,00	<u>4</u> ₩00
	42.0012.2049.0000 MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM	0,00	0,00	45.000,00	Page 689 Page 6
	Gestão Ambiental	0,00	0.00	620 500 00	S SReda
8	Gestau Ambiental	0.00	0,00	639.500,00	639.50

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07 Página 6

Lei: 00, Data: 24/09/2021

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

	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	639.500,00	639.500,
8	542 Controle Ambiental	0,00	0,00	639.500,00	639.500,
8	542 0006 DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,
	42.0006.2023.0000 MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,0
0	542 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ES	DECIME 0.00	0.00	629.500.00	629.500 <u>7</u>
8 5	542 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ES 42.0012.2005.0000 CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	PECIAIS 0,00 0,00	0,00	53.000,00	53.000
	12.0012.2003.0000 CIVAP - CONSORCIO INTERMIDINICIPAL 12.0012.2047.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PI		0,00	234.500,00	234.500
	ESPECIAIS				252.000 §
	12.0012.2099.0000 PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL 12.0012.2102.0000 CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL	0,00 0,00	0,00	252.000,00 90.000.00	
0.04	42.0012.2102.0000 CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL	0,00	0,00	90.000,00	90.000,€ =
20	Agricultura	0.00	25 000 00	267 000 00	90.000 90.000 292.000 90.0000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.0000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.0000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.0000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.0000 90.
.0	Agricultura	0,00	25.000,00	267.000,00	0.000.767
0	605 Abastecimento	0,00	20.000,00	21.000,00	41.00,
20	605 0006 DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	20.000,00	21.000,00	41.090,9
	05.0006.2103.0000 MANUTENÇÃO DO FRIGORIFICO REGIONAL	0,00	0,00	21.000,00	21.000. <u>.€</u>
20.60	05.0006.2104.0000 REFORMA/ADEQUAÇÃO DO FRIGORIFICO REGIONA	AL 0,00	20.000,00	0,00	20.000,5
					7. Final 6.00 (2.00)
20	606 Extensão Rural	0,00	5.000,00	246.000,00	251.000
20	606 0006 DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	5.000,00	246.000,00	251.000,
20.60	06.0006.1013.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MAT	ERIAIS 0,00	5.000,00	0,00	5.000 0, t
20 60	PERMANENTE 06.0006.2022.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E	0,00	0,00	246.000,00	ට් 5 246.0 6 0,
_0.0	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	210.000,00	ão go
					iiss
					Con
23	Comércio e Serviços	0,00	15.000,00	2.405.051,05	전 전 Roussão (Roussão (
23	695 Turismo	0,00	15.000,00	2.405.051,05	2.420.051,5
23	695 0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	0,00	15.000,00	2.405.051,05	2.420:0\$1,
	95.0015.1020.0000 INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO	0,00	5.000,00	0,00	5:090,
23.0	95.0015.1021.0000 INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,0
	95.0015.1022.0000 ATRATIVOS TURISTICOS	0,00	5.000,00	0,00	<u></u>
23.69 23.69	95.0015.2056.0000 MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LA	,	0,00	451.551,05	45¶5 g
23.69 23.69 23.69	95.0015.2057.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO		0.00	1.213.500,00	1.21 3 .5 0 0}
23.69 23.69 23.69 23.69		0,00	0,00		2.00.00
23.69 23.69 23.69 23.69 23.69	95.0015.2058.0000 MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	0,00	0,00	360.000,00	• • · · · · · · · ·
23.69 23.69 23.69 23.69 23.69	95.0015.2058.0000 MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS 95.0015.2059.0000 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	,			380€0 0 0 €
23.69 23.69 23.69 23.69 23.69		0,00	0,00	360.000,00	38Œ0 0 0 €
23.69 23.69 23.69 23.69 23.69	95.0015.2059.0000 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	0,00 0,00	0,00 0,00	360.000,00 380.000,00	38Œ0 0 0 €
23.69 23.69 23.69 23.69 23.69		0,00	0,00	360.000,00	380€0 0 0 €
23.69 23.69 23.69 23.69 23.69	95.0015.2059.0000 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	0,00 0,00	0,00 0,00	360.000,00 380.000,00	3.143 Envio e 88 Regolução nº 1993 Perso onional esta
23.69 23.69 23.69 23.69 23.69 23.69	95.0015.2059.0000 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO Transporte	0,00	0,00 0,00 95.000,00	360.000,00 380.000,00	866 66 33 43 Envio em (960 149) 69 (960 149)
23.69 23.69 23.69 23.69 23.69 23.69 26 26	95.0015.2059.0000 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO Transporte 782 Transporte Rodoviário	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	95.000,00 95.000,00	360.000,00 380.000,00 0,00	66 66 33 143 Envio em 69 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10
23.69 23.69 23.69 23.69 23.69 23.69 24 26	P5.0015.2059.0000 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO Transporte 782 Transporte Rodoviário 782 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	95.000,00 95.000,00 95.000,00	360.000,00 380.000,00 0,00 0,00	66 66 33 423 Envio em (888 660 100 100 100 100 100 100 100 100 100
23.69 23.69 23.69 23.69 23.69 23.69	P5.0015.2059.0000 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO Transporte 782 Transporte Rodoviário 782 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	95.000,00 95.000,00 95.000,00	360.000,00 380.000,00 0,00 0,00	66 66 33 423 Envio em (888 660 100 100 100 100 100 100 100 100 100
23.69 23.69 23.69 23.69 23.69 23.69 26 26	P5.0015.2059.0000 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO Transporte 782 Transporte Rodoviário 782 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	95.000,00 95.000,00 95.000,00	360.000,00 380.000,00 0,00 0,00	66 66 33 143 Envio em 69 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10
23.69 23.69 23.69 23.69 23.69 23.69 24 26 26 26 26 26 26	DESPORTO E LAZER MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO Transporte 782 Transporte Rodoviário 782 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE 32.0004.1010.0000 REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS V	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1CINAIS 0,00	95.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00	360.000,00 380.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.7.4 Regold Envir en 6998 Regold digital Innente (2000) Regold (2001) Regold (2000) R
23.69 23.69 23.69 23.69 23.69 23.69 26.78	PS.0015.2059.0000 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO Transporte 782 Transporte Rodoviário 782 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE 32.0004.1010.0000 REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS V	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	95.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00	360.000,00 380.000,00 0,00 0,00 0,00	866 66 33 66 88 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

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



Lei: 00, Data: 24/09/2021

Anexo 07 Página 7

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Código Especificação	Especificação Operação Especial Projetos		Atividades	Total
27 Desporto e Lazer	0,00	128.736,00	1.617.315,00	1.746.051
27 812 Desporto Comunitário	0,00	128.736,00	1.617.315,00	1.746.051;
27 812 0016 INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA	0,00	128.736,00	1.617.315.00	1.746.051.00
27.812.0016.1024.0000 ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPOR		128.736,00	0,00	128.736,00
27.812.0016.2060.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LA		0,00	1.188.500,00	1.188.500
27.812.0016.2061.0000 PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	0,00	0,00	86.000,00	86.000,30
27.812.0016.2087.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	0,00	0,00	342.815,00	342.815 9 0 2071/1
28 Encargos Especiais	17.290.745,75	0,00	0,00	17.290.745.\$5
28 843 Serviço da Dívida Interna	4.790.000,00	0,00	0,00	4.790.000.00
28 843 0026 ENCARGOS GERAIS	4.790.000,00	0,00	0,00	4.790.000.000
28.843.0026.0003.0000 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA	4.760.000,00	0,00	0,00	4.760.000,000
28.843.0026.0004.0000 ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA	30.000,00	0,00	0,00	Control (2000) 000 000 000 000 000 000 000 000 00
28 846 Outros Encargos Especiais	12.500.745,75	0,00	0,00	12.500.745 255
28 846 0026 ENCARGOS GERAIS	12.500.745,75	0,00	0,00	12.500.745,\$75
28.846.0026.0001.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS	8.500.745,75	0,00	0,00	8.500.7
28.846.0026.0002.0000 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.0මු (ලිamento je pr/ug-saje.
99 Reserva de Contingência	2.217.202,95	0,00	0,00	2.217.202,95
99 997 Reserva de Contingência - RPPS	1.213.941,17	0,00	0,00	1.213.9481,7
99 997 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.213.941,17	0,00	0,00	1.213.94 7
99.997.0999.0999.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.213.941,17	0,00	0,00	1.213.9 4 1. 3 7
99 999 Reserva de Contingência	1.003.261,78	0,00	0,00	1.003.281,38
99 999 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.003.261,78	0,00	0,00	1.00 \$ 281 38
99.999.0999.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.003.261,78	0,00	0,00	2/2021 11:00 06 de julho wel em: http://wel
TOTAL	19.507.948,70	2.641.934,87	168.628.070,43	190.778954.90

Redação Final 8/2021 Protocolo 33143 Envio em Assinado digitalmente conforme Resolução nº 11/3 Este documento é uma cópia da versão original di

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Quadro 06

Página 1

Lei: 00, Data: 24/09/2021

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

Código	Especificação	Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta		Total	
01	Legislativa	4.031.197,70			4.031.197,70
01 03	B1 Ação Legislativa	4.031.197,70			4.031.197,70
01 03	B1 0001 PROCESSO LEGISLATIVO	4.031.197,70			4.031.197,70
)2	Judiciária	710.500,00			710.500,00
					•
02 06 ⁻	61 Ação Judiciária	710.500,00			710.500,00
02 06	S1 0025 ASSUNTOS JURIDICOS	710.500,00			710.500,00
04	Administração	13.928.322,76	2.818.890,84		16.747.213,60
04 122	22 Administração Geral	13.265.721,29	2.682.890,84		15.948.612,13
04 122	22 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR ——	3.039.854,22	96.000,00		3.135.854,22
04 122		4.357.518,07	2.579.000,00		6.936.518,07
04 122	22 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	464.000,00	•		464.000,00
)4 122		512.500,00			512.500,00
)4 122		246.400,00			246.400,00
	MUNICIPAL	,			
04 122		4.600.000,00			4.600.000,00
)4 122	22 0029 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	45.449,00	7.890,84		53.339,84
04 124	24 Controle Interno	184.000,00			184.000,00
04 124	24 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR	184.000,00			184.000,00
04 12	Normatização e Fiscalização	478.601,47	136.000,00		614.601,47
04 12	25 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	478.601,47	136.000,00		614.601,47
06	Segurança Pública	844.750,00			844.750,00
06 18 ⁻	B1 Policiamento	796.500,00			796.500,00
ne 10	— — — — — — — — — — — — — — — — — — —	·			796.500,00
06 18 ⁻	31 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	796.500,00			790.500,00
06 182	32 Defesa Civil	48.250,00			48.250,00
06 182	32 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	48.250,00			48.250,00
08	Assistência Social	4.800.884,66	1.229.600,00		6.030.484,66
08 24 ⁻	H1 Assistência ao Idoso	166.502,47	88.379,68		254.882,13
08 24 ⁻	II 0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA — —	62.500,00	47.000,00		109.500,0
08 24	1 0033 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA	104.002,47	41.379,68		145.382,1
08 243	COMPLEXIDADE I3 Assistência à Criança e ao Adolescente	2.843.630,72	999.220,32		109.500,01 145.382,16 3.842.851,02
08 24		1.874.129,25	407.794,14		2.281.923,3
08 24	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	522.101,47	329.000,00		851.101,47
08 24	3 0033 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA	303.400,00	168.426,18		471.826,1
00 0:	COMPLEXIDADE		04.000.00		94.000,0 <u>6</u>
08 243			94.000,00		94.000,0
)8 243	I3 0035 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	144.000,00			144.000,
08 24		1.790.751,47	142.000,00		1.932.751,4
08 244		57.500,00			57.500,0
		62.000,00	142.000,00		204.000,
08 244	4 0035 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA	1.671.251,47	,		1.671.251,4
					04 404 450 %
08 24	SOCIAL Previdência Social			21.464.158,83	21.464.158,83
08 244 08 244 09 09 272	Previdência Social			21.464.158,83	21.464.158,83



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Quadro 06 Página 2

Lei: 00, Data: 24/09/2021

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

ódigo	Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indire		Adm. Indireta	Total	
0 Sa	aúde	6.664.175,00	38.231.517,65		44.895.692,65
10 122	Administração Geral		5.932.650,39		5.932.650,39
0 122 (0021 GESTÃO SUS		5.932.650,39		5.932.650,39
10 301	Atenção Básica	14.055,00	15.656.396,11		15.670.451,11
0 301 (0028 ATENÇÃO BASICA	14.055,00	15.656.396,11		15.670.451,11
0 301 0	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.650.120,00	11.706.937,33		18.357.057,33
	0029 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	6.650.120,00	11.706.937,33		18.357.057,33
0 303	Suporte Profilático e Terapêutico		2.732.533,82		2.732.533,82
0 303 (0018 ASSISTËNCIA FARMACËUTICA		2.732.533,82		2.732.533,82
0 304	Vigilância Sanitária		544.000,00		544.000,00
0 304 (0030 VIGILANCIA EM SAUDE		544.000,00		544.000,00
0 305	Vigilância Epidemiológica		1.659.000,00		1.659.000,00
			·		
	0030 VIGILANCIA EM SAUDE	000.000.00	1.659.000,00		1.659.000,00
2 Ed	ducação 	288.000,00	56.874.353,94		57.162.353,94
2 306	Alimentação e Nutrição	278.000,00	2.260.000,00		2.538.000,00
2 306 (0010 COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	278.000,00	2.260.000,00		2.538.000,00
2 361	Ensino Fundamental	5.000,00	31.111.006,37		31.116.006,37
	0007 APOIO EDUCACIONAL		21.470.000,00		21.470.000,00
	0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	5.000,00	9.641.006,37		9.646.006,37
2 365	Educação Infantil	5.000,00	23.503.347,57		23.508.347,57
	0007 APOIO EDUCACIONAL		14.680.000,00		14.680.000,00
	0008 ATENÇÃO À CRIANÇA	5.000,00	8.823.347,57		8.828.347,57
3 Cu	ultura	849.068,00			849.068,00
3 392	Difusão Cultural	849.068,00			849.068,00
3 392 (0014 PROMOÇÃO CULTURAL	849.068,00			849.068,06
5 Ur	banismo	12.191.983,87	1.150.000,00		13.341.983,87
5 451	Infra-Estrutura Urbana	274.383,87	1.150.000,00		1.424.383,87
	0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	87.610,00	350.000,00		437.610,0
- 4-0	0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	186.773,87	800.000,00		986.773,87
5 452	Serviços Urbanos	11.872.600,00			11.872.600,0
	0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	7.491.000,00 4.381.600,00			7.491.000,0£ 4.381.600,0£
5 542	Controle Ambiental	45.000,00			45.000,00
5 542 (0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	45.000,00			45.000,0 <u>8</u>
8 Ge	estão Ambiental	639.500,00			639.500,
8 542	Controle Ambiental	639.500,00			639.500,06
8 542 (0006 DESENVOLVIMENTO RURAL	10.000,00			10.000,0
	0012 DESENVOLVIMENTO RORAL 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	629.500,00			629.500,06
0 Ag	gricultura	292.000,00			292.000,0
0 605	Abastecimento	41.000,00			41.000,00
20 605 (0006 DESENVOLVIMENTO RURAL	41.000,00			41.000,00

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

Orçamento Programa Exercício de 2022

Quadro 06 Página 3

Lei: 00, Data: 24/09/2021

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
20 606	Extensão Rural	251.000,00			251.000,00
20 606	0006 DESENVOLVIMENTO RURAL	251.000,00			251.000,00
23 (Comércio e Serviços	2.420.051,05			2.420.051,05
23 695	Turismo	2.420.051,05			2.420.051,05
23 695	0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	2.420.051,05			2.420.051,05
26	Fransporte	10.000,00	85.000,00		95.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	10.000,00	85.000,00		95.000,00
26 782	0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	10.000,00	85.000,00		95.000,00
27 ا	Desporto e Lazer	1.746.051,00			1.746.051,00
27 812	Desporto Comunitário	1.746.051,00			1.746.051,00
27 812	0016 INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA	1.746.051,00			1.746.051,00
28 I	Encargos Especiais	17.290.745,75			17.290.745,75
28 843	Serviço da Dívida Interna	4.790.000,00			4.790.000,00 g
28 843	0026 ENCARGOS GERAIS	4.790.000,00			4.790.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	12.500.745,75			12.500.745,75 🗓 🥱
28 846	0026 ENCARGOS GERAIS	12.500.745,75			12.500.745,75
99 I	Reserva de Contingência	1.003.261,78		1.213.941,17	2.217.202,95
99 997	Reserva de Contingência - RPPS			1.213.941,17	1.213.941,17 ల్లి
99 997	0999 RESERVA DE CONTINGENCIA			1.213.941,17	1.213.941,17 $\overset{\text{res}}{\overset{\text{res}}}{\overset{\text{res}}{\overset{\text{res}}{\overset{\text{res}}{\overset{\text{res}}{\overset{\text{res}}{\overset{\text{res}}{\overset{\text{res}}{\overset{\text{res}}{\overset{\text{res}}{\overset{\text{res}}{\overset{\text{res}}{\overset{\text{res}}{\overset{\text{res}}{\overset{\text{res}}{\overset{\text{res}}{\overset{\text{res}}{\overset{\text{res}}{\overset{\text{res}}{\overset{\text{res}}}{\overset{\text{res}}{\overset{\text{res}}{\overset{rs}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}$
99 999	Reserva de Contingência	1.003.261,78			1.003.261,78
99 999	0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.003.261,78			1.003.261,78 b
	TOTAL	67.710.491,57	100.389.362,43	22.678.100,00	190.777.954,00
					251.000,000 2.420.051,05 2.420.051,05 2.420.051,05 95.000,00 95.000,000 95.000,000 1.746.051,000 1.7

Orçamento Programa -

Exercício de 2022 Anexo 09 Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art.2°) Lei: 00, Data: 24/09/2021

Orgão:	01 01	LEGISLATIVO	Valor
Função	01	Legislativa	4.031.197,70
Orgão:	02 02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Valor
Função	04	Administração	3.203.354,22
Função	08	Assistência Social	57.500,00
Orgão:	02 03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	6.297.518,07
Orgão:	02 04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Valor
Função	15	Urbanismo	7.928.610,00
Função	26	Transporte	95.000,00
Orgão:	02 05	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	10.000,00
Função	20	Agricultura	292.000,00
Orgão:	02 06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	57.162.353,94
Orgão:	02 07	DEPARTAMENTO DE CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	849.068,00
Orgão:	02 08	DEPARTAMENTO DE TURISMO	Valor
Função	23	Comércio e Serviços	2.420.051,05
Orgão:	02 09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	1.746.051,00
Orgão:	02 10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	Valor
Função	04	Administração	
Função	10	Saúde	53.339,84 44.895.692,65
			77.000.002,00
Orgão:	02 11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	5.972.984,66
Orgão:	02 12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	Valor

Orçamento Programa -

Exercício de 2022 Anexo 09 Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Lei: 00, Data: 24/09/2021 (Inc.II, § 2°, Art.2°)

Orgão:	02 1	2	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE		Valor	
Função	0	6	Segurança Pública		844.750,00	_
Orgão:	02 1	3	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS		Valor	
Função	0	2	Judiciária		710.500,00	
Orgão:	02 1	4	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		Valor	
Função	0	4	Administração		4.600.000,00	
Função	2	8	Encargos Especiais		17.290.745,75	
Função	9	9	Reserva de Contingência		1.003.261,78	
Orgão:	02 1	5	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPEC	CIAIS	Valor	
Função	1	5	Urbanismo		4.426.600,00	
Função	1	8	Gestão Ambiental		629.500,00	
Orgão:	02 1	6	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO		Valor	
Função	02 1		Administração		286.500,00	
3		<u> </u>	, a.i.i.i.eusquo		200.300,00	
Orgão:	02 1	7	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS		Valor	
Função	0	4	Administração		639.000,00	
Orgão:	02 1	8	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		Valor	
Função	0	4	Administração		342.500,00	_
Orgão:	02 1	0	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO		Valor	3/12/2021 11:17:05
						1:17
Função Função	0		Administração Urbanismo		464.000,00	21 1
i unção	1.	<u> </u>	Orbanismo		986.773,87	3/12/2021 11:17:05
Orgão:	03 0)1	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL		Valor	
Função	0	9	Previdência Social		21.464.158,83	—oivi
Função	9	9	Reserva de Contingência		1.213.941,17	33143 Envio em (
			OTAL OFFINI			Redação Final 8/2021 Protocolo 33143 Envio em C
		Т	OTAL GERAL		190.777.954	,00 pt
						Č O Redação Final 8/2021 Protocolo
			RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO			inal 8/.
		01 01		31.197,70		ıção F
		02 02 02 03		60.854,22 97.518,07		Reda

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO	
01 01	LEGISLATIVO	4.031.197,70
02 02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	3.260.854,22
02 03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	6.297.518,07

Orçamento Programa -

Exercício de 2022 Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Lei: 00, Data: 24/09/2021 (Inc.II, § 2°, Art.2°)

DTAL	190.777.954,00
ST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	22.678.100,00
PARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	1.450.773,87
PARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	342.500,00
PARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	639.000,00
PARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	286.500,00
PARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJE	T05601567P1E100;10401S
ICARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	22.894.007,53
PTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS	710.500,00
PTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	1.705.751,47
PARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.972.984,66
PARTAMENTO DE SAÚDE	44.949.032,49
PARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	1.746.051,00
PARTAMENTO DE TURISMO	2.420.051,05
PARTAMENTO DE CULTURA	849.068,00
PARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	57.162.353,94
PTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	302.000,00
PTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	8.023.610,00
	•

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO						
01	Legislativa	4.031.197,70					
02	Judiciária	710.500,00					
04	Administração	16.747.213,60					
06	Segurança Pública	844.750,00					
80	Assistência Social	6.030.484,66					
09	Previdência Social	21.464.158,83					
10	Saúde	44.895.692,65					
12	Educação	57.162.353,94					
13	Cultura	849.068,00					
15	Urbanismo	13.341.983,87					
18	Gestão Ambiental	639.500,00					
20	Agricultura	292.000,00					
23	Comércio e Serviços	2.420.051,05					
26	Transporte	95.000,00					
27	Desporto e Lazer	1.746.051,00					
28	Encargos Especiais	17.290.745,75					
99	Reserva de Contingência	2.217.202,95					



Orçamento Programa -

Exercício de 2022 Página 4

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II,	, § 2°, Art.2°)	Lei: 00, Data: 24/09/2021
	TOTAL	190.777.954,00

Anexo 10

Página 1

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2°, Art.2°) Lei: 00, Data: 24/09/2021

$\overline{}$		\sim	_	_	Λ
\sim	_		_		/۱

	REGEITA	
Classif.	Discriminação	Valor R\$
	Recursos Próprios do Municipio	0,00 2.350.000,00
	TOTAL	2.350.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
04.122.0003.1004.000	ILUMINAÇÃO PUBLICA	100.000,00
04.122.0003.2014.000	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	2.250.000,00
TOTA	L	2.350.000,00

Anexo 10

Página 2

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022 ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Lei: 00, Data: 24/09/2021

(Inc. I, § 2°, Art.2°)

FMSAI-Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura **RECEITA** Classif. Discriminação Valor R\$ 0,00 Recursos Próprios do Municipio 795.000,00 TOTAL 795.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
15.451.0005.2101.000	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTI	795.000,00
TOTA	AL	795.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 1

Quadro 15

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 00, Data: 24/09/2021

ENTIDADE: 3 INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS SERVIDOR - RE	1.000.000,00
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - PF	6.850.745,75
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - CA	192.175,75
7215.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL -	15.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRE	7.900.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAN	275.000,00
1921.03.0.1	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINCIPAL	15.000,00
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES	15.000,00
1322.01.0.1	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	250.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - INSTITUTO	30.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	10.019,67
1215.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	15.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	5.100.000,00
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - IN:	39.158,83
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IMS	45.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	146.000,00
1999.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E	100.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS SERVIDOR - RI	150.000,00
1215.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRII	15.000,00
	Transferência Financeira a Receber	515.000,00
	TOTAL	22.678.100,00

PLANO DE APLICAÇÃO

C	Catgo		Discriminação		Valor - \$	702.1
			Previdência Social			3/12
						u u
			Previdência do Regime Estatutário			e G
			OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS			invi
2	2085 000	0	MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDAD	E SOCIAL		43 F
	3 1 90		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68	0.000,00	331
	3 1 91		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4	5.000,00	colo
	3 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.43	5.000,00	Prote
	3 3 91		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3	9.158,83	0211
2	2085 000	0	MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDAD	E SOCIAL		18/2
	4 4 90		INVESTIMENTOS	5	0.000,00	Fina
2	2086 000	0	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIO)S		cão
	3 1 90		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.50	0.000,00	S eda
	3 1 90		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51	5.000,00	
	3 3 20		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.08	0.000,00	

Redação Final 8/2021 Protocolo 33143 Envio em 03/12/2021 11:17:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/17071/17071_original.pdf



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

Quadro 15 Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Lei: 00, Data: 24/09/2021

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

 09				Previdência Social	
0	9 272			Previdência do Regime Estatutário	
0	9 272	0027		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	
0	9 272	0027 2086	0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS	
		3	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00
99				Reserva de Contingência	
9	9 997	,		Reserva de Contingência - RPPS	
9	997	0999		RESERVA DE CONTINGENCIA	
9	9 997	0999 0999	0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	
		9	9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.213.941,17
 	ТО	TAL			22.678.100,00



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 11 Página 1

Lei: 00, Data: 24/09/2021

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		6.030.484,66
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.117.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.148,50	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	299.300,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.570.733,19	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	403.029,51	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	50.000,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.150,00	
3.3.90.36.00		,	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	1.232.823,46	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	47.000,00	
4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	154.800,00	
09	Previdência Social		21.464.158,83
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	10.560.000,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2.455.000,00	
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDO	2.500.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	630.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	
	SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00	
3.1.90.91.00			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	45.000,00	
3.3.20.41.00	CONTRIBUIÇÕES	3.080.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	280.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	300.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	50.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	670.000,00	
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO	39.158,83	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
10	Saúde		44.895.692.65
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.427.049,46	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.448.477,55	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	214.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	2.057.500,00	
		·	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	162.191,59	
3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	296.307,05	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	331.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.819.255,30	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	1.453.233,82	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIÇA	78.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	19.798.512,46	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	129.800,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	160.000,00	
4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4.4.74.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.900,65	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	88.425,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	428.539,77	
00	Decembe de Continuêr-!-		1.213.941,17
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.213.941,17	1.213.941,17
0.0.00.00.00	NECELANI DE CONTINUENCIA	1.210.071,17	

Redação Final 8/2021 Protocolo 33143 Envio em 03/12/2021 11.177.05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/17071/17071_original.pdf



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 11 Página 2

Lei: 00, Data: 24/09/2021

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
TOTAL			73.604.277,31



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 1

Lei: 00, Data: 24/09/2021

ORGÃO UNIDADE	01 CÂMARA MUNICIPAL 01 LEGISLATIVO		
Funcio	nal Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
01	Legislativa		4.031.197,70
01 031 01 031	Ação Legislativa 0001 PROCESSO LEGISLATIVO		4.031.197,70 4.031.197,70
	1001 REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIF 4. 4 90 INVESTIMENTOS	PAL 198.000,00	198.000,00
	2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3. 3 91 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS 4. 6 90 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.510.294,60 275.000,00 773.757,21 192.175,45 60.500,00 5.500,00	3.817.227,26
	2002 MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	LEGAL 7.929,44	7.929,44
	2003 MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INSTITUCIONAL 8.041,00	8.041,00
TOTAL			4.031.197,70



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 2

Lei: 00, Data: 24/09/2021

Fun	cional Programá	ntica	Grupo de Despesa	Tota
Cod		Descrição		
04		Administração		1.233.400,0
04 122	2	Administração Geral		1.233.400,0
04 122	2 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		733.400,0
	2002	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGA		88.000,0
	-	3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.000,00	04.000
	2003	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INST 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00	24.000,0
	2004	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	24.000,00	543.500,0
		1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	239.000,00	040.000,0
		3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.500,00	
		3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 90 INVESTIMENTOS	275.000,00	
		CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	10.000,00	77.900,0
	2005 3.	1 71 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.000,00	77.900,0
	3.	3 73 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	
0.4 40		4 74 INVESTIMENTOS	900,00	500.000,0
04 122	2 0011	ENSINO SUPERIOR AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS		•
	2046 3	3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500.000.00	500.000,0
04	0.	Administração	000.000,00	1.371.500,
04 122	2	Administração Geral		1.371.500,0
04 122	2 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		1.371.500,0
	2006	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA		1.371.500,0
		1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.220.000,00	
		1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	132.000,00 19.500,00	
04	J.	Administração	19.300,00	240.000,
04 122)	Administração Geral		240.000,0
	2 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		240.000,0
01 121	2007	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA		240.000,0
		1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	156.000,00	210.000,
		1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	
0.4	3.	3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.000,00	161.954,
04		Administração		·
04 122	2 0002	Administração Geral COORDENAÇÃO SUPERIOR		161.954,2 161.954,2
04 122		MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS		
	2008	3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135.000,00	161.954,2
		4 90 INVESTIMENTOS	26.954,22	
04		Administração		184.000,
04 124	1	Controle Interno		184.000,0
04 124	1 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		184.000,0
	2090	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO		184.000,0
		1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.000,00	
	3.	1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.000,00	

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

3. 3 90

Administração

04

Redação Final 8/2021 Protocolo 33143 Envio em 03/12/2021 11:17:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/17071/17071_original.pdf

98.000,00

12.500,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Quadro 02 Página 3

Lei: 00, Data: 24/09/2021

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Fur	ional Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04 12	Administração Geral		12.500,00
04 12	0011 ENSINO SUPERIOR		12.500,00
	2100 MANUTENÇÃO UNIVESP 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.500,00	12.500,00
80	Assistência Social		57.500,0
08 24	Assistência Comunitária		57.500,00
08 24	0024 SOLIDARIEDADE SOCIAL		57.500,00
	2077 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	38.300,00 15.200,00	53.500,00
	2078 CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	3.000,00 1.000,00	4.000,00
TOTA			3.260.854,22

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 4

Lei: 00, Data: 24/09/2021

ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
Funcio	nal Programática Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição	
04	Administração	3.674.000,00
04 122 04 122	Administração Geral 0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE	3.674.000,00 3.674.000,00
	2012 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.250.000,00 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 280.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.095.000,00 4. 4 90 INVESTIMENTOS 49.000,00	3.674.000,00
04	Administração	89.000,00
04 122 04 122	2013 MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF	89.000,00 89.000,00 89.000,00
04	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 89.000,00	2.534.518,07
04 122 04 122	Administração Administração Geral 0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE	2.534.518,07 2.534.518,07
	1004 ILUMINAÇÃO PUBLICA 4. 4 90 INVESTIMENTOS 100.000,00 2014 MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.434.518,07	100.000,00 2.434.518,07
TOTAL	3. 3 30 OUTING DEGI EGNG CONNENTED 2.434.310,07	6.297.518,07



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 5

Lei: 00, Data: 24/09/2021

_	Euncio	nal Programática		Grupo de Despesa	Total
	UNIDADE	04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		
	ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		

Funcio	nal Programática Gr	rupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
15	Urbanismo		435.000,00
15 451 15 451	Infra-Estrutura Urbana 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		435.000,00 435.000,00
	1005 PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS 4. 4 90 INVESTIMENTOS	420.000,00	420.000,0
	1006 CONTROLE DE EROSÃO URBANA 4. 4 90 INVESTIMENTOS	5.000,00	5.000,0
	1008 REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS 4. 4 90 INVESTIMENTOS	10.000,00	10.000,0
15	Urbanismo		871.000,0
15 452 15 452	Serviços Urbanos 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		871.000,0 871.000,0
	1031 REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL 4. 4 90 INVESTIMENTOS	100.000,00	100.000,0
	2019 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	547.000,00 45.000,00 172.000,00 7.000,00	771.000,0
15	Urbanismo		6.622.610,0
15 451	Infra-Estrutura Urbana		2.610,0
15 451	0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE 2005 CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 3. 3 73 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.610,00	2.610,0 2.610,0
15 452	Serviços Urbanos	2.010,00	6.620.000,0
15 452			6.620.000,0
	2105 MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S. 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	E.R.M. 5.030.000,00 470.000,00 1.100.000,00 20.000,00	6.620.000,0
26	Transporte		95.000,0
26 782	Transporte Rodoviário		95.000,0
26 782	,		95.000,0
	1010 REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS 4. 4 90 INVESTIMENTOS	95.000,00	95.000,0
TOTAL			8.023.610,0

Redação Final 8/2021 Protocolo 33143 Envio em 03/12/2021 11:17:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/17071/17071_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Quadro 02 Página 6

Lei: 00, Data: 24/09/2021

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 05 DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Func	onal Programática Grupo de Despesa	Tota
Cod	Descrição	
18	Gestão Ambiental	10.000,0
18 542	Controle Ambiental	10.000,0
18 542	0006 DESENVOLVIMENTO RURAL	10.000,0
	2023 MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000.00	10.000,0
20	Agricultura	292.000,0
20 605	Abastecimento	41.000,0
20 605	0006 DESENVOLVIMENTO RURAL	41.000,0
20 000	2103 MANUTENÇÃO DO FRIGORIFICO REGIONAL 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 21.000,00	21.000,0
	2104 REFORMA/ADEQUAÇÃO DO FRIGORIFICO REGIONAL 4. 4 90 INVESTIMENTOS 20.000,00	20.000,0
20 606	Extensão Rural	251.000,0
20 606	0006 DESENVOLVIMENTO RURAL	251.000,0
	1013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE 4. 4 90 INVESTIMENTOS 5.000,00	5.000,0
	2022 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	246.000,0
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 111.000,00 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 15.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 120.000,00	
TOTAL		302.000,0

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 7

Lei: 00, Data: 24/09/2021

-			
UNIDADE	06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL	
00070			

Funcional Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod Descrição		
12 Educação		5.488.000,00
12 361 Ensino Fundamental 12 361 0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE 1015 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	S 205.000,00	3.178.000,00 3.178.000,00 205.000,00
2082 MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	1.695.000,00 100.000,00	1.795.000,00
2083 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12 365 Educação Infantil	1.178.000,00	1.178.000,00 2.310.000,00
12 365 0008 ATENÇÃO À CRIANÇA 1015 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	255.000,00	2.310.000,00 255.000,00
2082 MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	1.855.000,00 200.000,00	2.055.000,00
12 Educação		6.518.347,57
12 365 Educação Infantil 12 365 0008 ATENÇÃO À CRIANÇA		6.518.347,57 6.518.347,57
2036 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	SERVIDOR 2.000.000,00	2.000.000,00
2042 MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	3.530.000,00 460.100,00 464.583,75 63.663,82	4.518.347,57
12 Educação		6.468.006,37
12 361 Ensino Fundamental 12 361 0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE 2036 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO) SERVIDOR	6.468.006,37 6.468.006,37 2.060.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.060.000,00	4.408.006,37
3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	3.460.000,00 460.100,00 460.500,00 27.406,37	4.406.000,37
12 Educação		2.538.000,00
12 306 Alimentação e Nutrição 12 306 0010 COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS		2.538.000,00 2.538.000,00
2044 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.538.000,00	2.538.000,00
12 Educação		36.150.000,00
 12 361 Ensino Fundamental 12 361 0007 APOIO EDUCACIONAL 		21.470.000,00 21.470.000,00
2036 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO) SERVIDOR	2.200.000,00

Redação Final 8/2021 Protocolo 33143 Envio em 03/12/2021 11:17:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/17071/17071_original.pdf



ORGÃO

02

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

PREFEITURA MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 8

Lei: 00, Data: 24/09/2021

JINOAO	02	FILEFEITONA WONICIFAL		
JNIDADE	06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		
Funcio	nal Programa	tica	Grupo de Despesa	Total
Cod		Descrição		
	3	3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.200.000,00	
	2038	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 7	70%	17.050.000,00
	3	1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.550.000,00	
	3	1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.500.000,00	
	2039	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		2.220.000,00
	3.	1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.930.000,00	
	3	1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	290.000,00	
12 365		Educação Infantil		14.680.000,00
12 365	0007	APOIO EDUCACIONAL		14.680.000,00
	2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SER	VIDOR	1.600.000,00
		3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.600.000,00	, , , , , ,
	2040	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 7	0%	13.080.000,00
		1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.880.000,00	
	3	1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.200.000,00	
TOTAL				57.162.353,94



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Quadro 02 Página 9

Lei: 00, Data: 24/09/2021

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Funcion	al Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
13	Cultura		849.068,00
13 392	Difusão Cultural		849.068,00
13 392 0	014 PROMOÇÃO CULTURAL		849.068,00
	1019 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS		5.000,00
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	5.000,00	
	2055 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA		844.068,00
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	422.000,00	
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.000,00	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	334.500,00	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	27.568,00	
TOTAL			849.068,00

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 10

Lei: 00, Data: 24/09/2021

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	08	DEPARTAMENTO DE TURISMO

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod Desc	rição		
23 Com	ércio e Serviços		2.420.051,0
23 695 Tu	rismo		2.420.051,0
23 695 0015 E	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO		2.420.051,0
1020	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO		5.000,0
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	0.000,0
1021	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO	,	5.000,0
	INVESTIMENTOS	5.000,00	0.000,0
1022	ATRATIVOS TURISTICOS		5.000,0
4. 4 90		5.000,00	0.000,0
2056	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO		451.551,0
3. 3 90		427.051.05	401.001,0
4. 4 90	INVESTIMENTOS	24.500,00	
2057	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO		1.213.500,0
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	875.000,00	,.
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.000,00	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	258.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
2058	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS		360.000,0
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	360.000,00	
2059	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO		380.000,0
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	345.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	15.000,00	
TOTAL			2.420.051,0



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 11

Lei: 00, Data: 24/09/2021

ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	09 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER		
Funcio	nal Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
27	Desporto e Lazer		1.746.051,00
27 812 27 812	Desporto Comunitário 0016 INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA		1.746.051,00 1.746.051,00
	1024 ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS 4. 4 90 INVESTIMENTOS	128.736,00	128.736,00
	2060 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	920.000,00 120.000,00 135.000,00 13.500,00	1.188.500,00
	2061 PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	81.000,00 5.000,00	86.000,00
	2087 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER 3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.775,00 325.040,00	342.815,00
TOTAL			1.746.051,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Quadro 02 Página 12

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: 00, Data: 24/09/2021

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE

To	Grupo de Despesa	ıl Programática	nal Programática	uncio	I
		Descrição	Descr		Cod
53.339		Administração	Admi		04
53.339		Administração Geral	Ad	122	04
53.339	ORIAL E	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0029 A		04
53.339		2031 MANUTENÇÃO DO SAMU	2031		
	52.933,87	3. 3 73 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
44.005.000	405,97	4. 4 74 INVESTIMENTOS			
44.895.692		Saúde	Saúd		10
5.932.650		Administração Geral	Adı	122	10
5.932.650		021 GESTÃO SUS	0021 G	122	10
88.425		1014 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE			
	88.425,00	4. 4 90 INVESTIMENTOS			
42.000		2034 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE			
	42.000,00	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
1.994.725		2035 SUPORTE ADMINISTRATIVO	2000		
	1.450.000,00	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
	130.000,00 162.191,59	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
	235.000,00	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
	1.000,00	4. 4 50 INVESTIMENTOS			
	16.533,80	4. 4 90 INVESTIMENTOS	4. 4 90		
3.800.000		2036 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO S			
	3.800.000,00	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
7.500		2037 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚI	2037		
45.070.454	7.500,00	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
15.670.451		Atenção Básica		301	10
15.670.451		,		301	10
110.000		2088 MAIS MÉDICOS	_000		
	110.000,00	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
7.870.055		2107 PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS			
	4.419.000,00	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
	570.000,00 2.812.000,00	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
	69.055,00	4. 4 90 INVESTIMENTOS			
7.690.396	,	2108 PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF	2108		
	6.457.977,55	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
	797.500,00	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3. 1 91		
	267.910,00	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
10 257 057	167.008,56	4. 4 90 INVESTIMENTOS		200	40
18.357.057 18.357.057	ODIAL E	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		302	
	ORIAL E	HOSPÍTALAR	Н	302	10
11.485.451	44 40= 4=4 0=	2027 PARCEIROS DO SUS - MAC			
	11.485.451,00	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
733.451		2028 ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDA			
	311.500,00	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
	39.000,00 372.951,47	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
	10.000,00	4. 4 90 INVESTIMENTOS			

Redação Final 8/2021 Protocolo 33143 Envio em 03/12/2021 11:17:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/17071/17071_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 13

Lei: 00, Data: 24/09/2021

UNIDADE	10 ——— nal Programát	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	Grupo de Despesa	Total
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		

F	unci	onal Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod		Descrição		
		2029 CENTRAL DE REGULAÇÃO DO S	ISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE	780.000,00
		 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENT 	TES 780.000,00	
		2030 AMBULATORIO DE ESPECIALIDA	DES - MÉDIA COMPLEXIDADE	3.632.897,70
		3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA	AIS 1.600.000,00	•
		1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA		
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENT		
		4. 4 90 INVESTIMENTOS	125.942,41	
		2031 MANUTENÇÃO DO SAMU		1.725.257,16
		1 71 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA		
		3. 3 73 OUTRAS DESPESAS CORREN		
		4. 4 74 INVESTIMENTOS	1.900,65	0.700.500.00
	303	Suporte Profilático e Terapêutico		2.732.533,82
10	303			2.732.533,82
		2026 OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FA	ARMACÊUTICA	2.732.533,82
		3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA		
		3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA		
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENT		
40	204	4. 4 90 INVESTIMENTOS	5.000,00	544.000,00
	304	Vigilância Sanitária		,
10	304	0030 VIGILANCIA EM SAUDE		544.000,00
		2032 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚE		544.000,00
		3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA		
		3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA		
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENT 4. 4 90 INVESTIMENTOS		
40	305		10.000,00	1.659.000,00
		Vigilância Epidemiológica		1.659.000,00
10	305	0030 VIGILANCIA EM SAUDE		•
		2033 AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CO	-	1.659.000,00
		3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA	·	
		3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA		
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENT 4. 4 90 INVESTIMENTOS	TES 173.000,00 25.000,00	
		4. 4 90 INVESTIMENTOS	25.000,00	
TOT	ΓAL			44.949.032,49

Redação Final 8/2021 Protocolo 33143 Envio em | 03/12/2021 11:17:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/17071/17071_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 14

Lei: 00, Data: 24/09/2021

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Fu	ıncional Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
08	Assistência Social		5.761.984,66
08 2	41 Assistência ao Idoso		229.882,15
08 2	41 0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		84.500,00
	2067 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOS	OS	84.500,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.500,00	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	7.000,00	
08 2	41 0033 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA (COMPLEXIDADE	145.382,1
	2063 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DA		145.382,1
	3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.382,15	
	Assistência à Criança e ao Adolescente		3.657.851,0
08 2	43 0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		2.240.923,3
	2063 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DA		581.423,3
	3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	581.423,39	
	2066 CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA A		1.330.500,0
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.034.000,00 180.000,00	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.500,00	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	5.000,00	
	2070 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA	A E ADOLESCENTE	181.500,0
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	176.500,00	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	5.000,00	
	2076 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIRE		11.500,0
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.500,00	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	1.000,00	400 000 0
	2091 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALE 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.000,00	136.000,0
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	8.000,00	
08 2	43 0032 PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEX	•	851.101,4
	2063 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DA		317.101,4
	3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	317.101,47	
	2068 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA O	COMPLEXIDADE	51.000,0
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.000,00	, .
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	5.000,00	
	2073 CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPEC	IALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	483.000,0
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	322.000,00	
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00 107.000,00	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	9.000,00	
08 2	43 0033 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA (471.826,1
	2063 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DA		471.826,1
	3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	471.826,18	,,.
08 2	43 0034 PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	·	94.000,0
	2110 PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS		94.000,0
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.148,50	•
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.800,00	
00 0	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.051,50	1.874.251,4
08 2			204.000,0
08 2	44 0034 PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS		•
	2065 MANUTENÇÃO DO I.G.D BF		118.000,0

Redação Final 8/2021 Protocolo 33143 Envio em 03/12/2021 11:17:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/17071/17071_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 15

Lei: 00, Data: 24/09/2021

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

1.	Fund	cional Programática	Grupo de Despesa	Total
1	Cod	Descrição		
1.				
1.		2075 MANUTENÇÃO DO I.G.D SUAS		24.000,00
2109 BENEFICIO EVENTUAL 62.000,00 62.0000,00 62.000,00			14.500,00	,
1.000.00		4. 4 90 INVESTIMENTOS	9.500,00	
08 244 0035 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL 1.670.251.4 4 4 90 INVESTIMENTOS 5.000,00 2036 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR 710.000,00 3 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 710.000,00 2064 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 951.251,4 3 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 690.000,00 3 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 690.000,00 3 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 690.000,00 3 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.000,00 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 4.000,00 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICIA 4.000,00 08 243 0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICIA 4.000,00 08 243 0035 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES 1.000,00 08 243 0035 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL 14.000,00 08		2109 BENEFICIO EVENTUAL		62.000,00
1025		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.000,00	
1. 4 4 90 INVESTIMENTOS 5.000,00 710.000,00	08 244			1.670.251,47
2036				5.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 710.000,00 751.251,4 710.000,00 751.251,4 710.000,00 751.251,4 710.000,00 751.251,4 710.000,00 751.251,4 710.000,00 751.251,4 710.000,00 751.251,4 710.000,00 751.251,4 710.000,00 751.251,4 710.000,00 71			·	
2064 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 951.251,4 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 690.000,00 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 69.000,00 69.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 187.251,47 4. 4 90 INVESTIMENTOS 5.000,00 2069 MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL 4.000,00 4.000,00 4. 4 000,00 4. 4 000,00 4. 4 000,00 4. 4 000,00 4. 4 000,00 4. 4 000,00 4. 4 000,00 4. 4 000,00 4. 4 000,00 4. 4 50 INVESTIMENTOS 4. 4 000,00 4. 4 50 INVESTIMENTOS 4. 4 90 INVESTIMENTOS 4			OOR	710.000,00
3, 1 90			710.000,00	
3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 69,000,00 187,251,47 4 4 90 INVESTIMENTOS 5,000,00 187,251,47 4 4 90 INVESTIMENTOS 5,000,00 187,251,47 4 4 90 INVESTIMENTOS 5,000,00 187,251,47 4 4 90 INVESTIMENTOS 5,000,00 4 4,000,00 187,251,47 4 4 90 INVESTIMENTOS 1,000,00 187,251,47 4 4 90 INVESTIMENTOS 1,000,00 1,000,00 4 4,000,00		=		951.251,47
3, 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 187.251,47 5.000,00 2069 MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL 4.000,00 4.000,				
1.			·	
2069				
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.000,00				4 000 0
08 Assistência Social 186.000,0 08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 185.000,0 08 243 0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 41.000,0 08 243 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES 40.000,00 3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40.000,00 08 243 0035 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL 144.000,0 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 123.000,00 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.500,00 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.500,00 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.500,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 17.500,00 4 4 90 INVESTIMENTOS 2.000,00 08 244 Assistência Comunitária 1.000,0 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.000,0 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 25.000,0 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA 25.000,0			4.000,00	1.000,0
08 243 0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 41.000,0 2063 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES 40.000,00 3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40.000,00 4. 4 50 INVESTIMENTOS 1.000,00 2093 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 144.000,0 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 123.000,00 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.500,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 17.500,00 4 4 90 INVESTIMENTOS 2.000,00 08 Z44 Assistência Comunitária 1.000,0 08 Assistência Social 1.000,0 4 4 90 INVESTIMENTOS 1.000,0 08 Assistência Social 25.000,0 08 Assistência Social 25.000,0 08 Assistência Social 25.000,0 08 241 Assistência Social 25.000,0 08 242 0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 25.000,0 08 241 Assistência Social <	08	Assistência Social	•	186.000,0
08 243 0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 41.000,0 2063 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES 40.000,00 3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40.000,00 4. 4 50 INVESTIMENTOS 1.000,00 08 243 0035 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL 144.000,0 2093 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 123.000,00 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 123.000,00 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.500,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 17.500,00 4. 4 90 INVESTIMENTOS 2.000,00 08 Z44 O35 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.000,0 08 Z44 MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.000,0 08 Assistência Social 25.000,0 08 Assistência Social 25.000,0 08 241 O31 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 25.000,0 08 241 O331 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 25.000,0	08 243	Assistência à Crianca e ao Adolescente		185.000,0
2063 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES 41.000,00 3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40.000,00 1.000		- 3		41.000,0
3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40.000,00 4. 4 50 INVESTIMENTOS 1.000,00				41 000 0
08 243 0035 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL 144.000,0 2093 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 144.000,0 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 123.000,00 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.500,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 17.500,00 4. 4 90 INVESTIMENTOS 2.000,00 08 244 0035 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL 1.000,0 08 2069 MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.000,0 08 Assistência Social 25.000,0 08 241 Assistência Social 25.000,0 08 241 Assistência ao Idoso 25.000,0 08 241 Assistência ao Idoso 25.000,0 08 241 O031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 25.000,0 08 241 O031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 25.000,0 2063 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES 15.000,00 3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00 4. 4 50 INVESTIMENTOS 1.000,00			40.000,00	, .
2093 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 144.000,0 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 123.000,00 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.500,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 17.500,00 4. 4 90 INVESTIMENTOS 2.000,00		4. 4 50 INVESTIMENTOS	1.000,00	
3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 17.500,00 4. 4 90 INVESTIMENTOS 2.000,00 08 244 Assistência Comunitária 1.000,0 08 244 O035 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL 2069 MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL 4. 4 90 INVESTIMENTOS 1.000,0 08 Assistência Social 25.000,0 08 241 Assistência ao Idoso 25.000,0 08 241 Assistência ao Idoso 25.000,0 08 241 MANUTENÇÃO SOCIAL BÁSICA 25.000,0 25.000,0 2111 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.000,00	08 243			144.000,0
3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.500,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 17.500,00 4. 4 90 INVESTIMENTOS 2.000,00 08 244 Assistência Comunitária 1.000,0 08 244 O035 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL 1.000,00 08 Assistência Social 1.000,00 08 Assistência Social 25.000,00 08 241 Assistência ao Idoso 25.000,00 08 241 Assistência ao Idoso 25.000,00 08 241 MANUTENÇÃO SOCIAL BÁSICA 25.000,00 08 241 MANUTENÇÃO SOCIAL BÁSICA 25.000,00 25.000,00 2111 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 9.000,00				144.000,0
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 17.500,00 4. 4 90 INVESTIMENTOS 2.000,00 08 244 Assistência Comunitária 1.000,0 08 244 0035 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL 1.000,00 08 MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.000,00 08 Assistência Social 25.000,0 08 241 Assistência ao Idoso 25.000,0 08 241 Assistência ao Idoso 25.000,0 08 241 ASSISTÊNCIA SOCIAL 5.000,00 08 241 ASSISTÊNCIA SOCIAL 6.000,00 08 241 ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA 25.000,00 08 241 MANUTENÇÃO SOCIAL BÁSICA 25.000,00 10 3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00 4. 4 50 INVESTIMENTOS 1.000,00 2111 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 9.000,00			,	
4. 4 90 INVESTIMENTOS 2.000,00 08 244				
08 244 Assistência Comunitária 1.000,0 08 244 0035 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.000,0 2069 MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.000,00 08 Assistência Social 25.000,0 08 241 Assistência ao Idoso 25.000,0 08 241 O031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 25.000,0 08 241 0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 25.000,0 2063 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES 16.000,0 3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00 4. 4 50 INVESTIMENTOS 1.000,00 2111 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 9.000,00				
2069 MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL 4. 4 90 INVESTIMENTOS 1.000,00 08 Assistência Social 25.000,0 08 241 Assistência ao Idoso 25.000,0 08 241 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 2063 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES 3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 50 INVESTIMENTOS 1.000,00 2111 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.000,00	08 244	Assistência Comunitária	•	1.000,0
4. 4 90 INVESTIMENTOS 1.000,00 08 Assistência Social 25.000,0 08 241 Assistência ao Idoso 25.000,0 08 241 0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 25.000,0 2063 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES 16.000,00 3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00 4. 4 50 INVESTIMENTOS 1.000,00 2111 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 9.000,00	08 244	0035 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL		1.000,0
4. 4 90 INVESTIMENTOS 1.000,00 08 Assistência Social 25.000,0 08 241 Assistência ao Idoso 25.000,0 08 241 0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 25.000,0 2063 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES 16.000,00 3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00 4. 4 50 INVESTIMENTOS 1.000,00 2111 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 9.000,00		2069 MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.000,0
08 241 Assistência ao Idoso 25.000,0 08 241 0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 25.000,0 2063 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES 16.000,0 3. 3. 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00 4. 4. 50 INVESTIMENTOS 1.000,00 2111 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 9.000,0 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.000,00		4. 4 90 INVESTIMENTOS	1.000,00	
08 241 0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 25.000,0 2063 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES 16.000,0 3. 3. 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00 4. 4. 50 INVESTIMENTOS 1.000,00 2111 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 9.000,0 3. 3. 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.000,00	80	Assistência Social		25.000,0
2063 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES 16.000,0 3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00 4. 4 50 INVESTIMENTOS 1.000,00 2111 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 9.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.000,00	08 241	Assistência ao Idoso		25.000,0
3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00 4. 4 50 INVESTIMENTOS 1.000,00 2111 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 9.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.000,00	08 241	0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		25.000,0
3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00 4. 4 50 INVESTIMENTOS 1.000,00 2111 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 9.000,0 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.000,00		2063 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		16.000,0
2111 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 9.000,0 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.000,00		3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.000,00			1.000,00	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				9.000,00
TOTAL 5 972 984 6		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	
	TOTAL			5.972.984,66

Redação Final 8/2021 Protocolo 33143 Envio em 03/12/2021 11:17:05 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/17071/17071_original.pdf



ORGÃO

02

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

PREFEITURA MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 16

Lei: 00, Data: 24/09/2021

Funci	onal Programática	Grupo de Despesa	Tota
Cod	Descrição		
04	Administração		861.001,4
04 122	Administração Geral		246.400,0
04 122	0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		246.400,0
	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 136.000,00 5.000,00 95.000,00 10.400,00	246.400,0
04 125	Normatização e Fiscalização	10.400,00	614.601,4
• •	0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		614.601,
	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	241.000,00 30.000,00 50.300,00 5.000,00	326.300,
	2106 SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	278.301,47 10.000,00	288.301,
06	Segurança Pública		844.750
06 181 06 181	Policiamento 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL 2053 MANUTENÇAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	591.000,00 58.000,00	796.500, 796.500, 696.500,
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS 2095 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.500,00 5.000,00	100.000,
06 182	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Defesa Civil	100.000,00	48.250,
	0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		48.250,
33 132	2089 COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIN 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	/IL 38.250,00 10.000,00	48.250,



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 17

Lei: 00, Data: 24/09/2021

ORGÃO UNIDADE		A MUNICIPAL ASSUNTOS JURIDICOS	
Funcio	al Programática	Grupo de Desp	pesa Total
Cod	Descrição		
02	Judiciária		710.500,00
02 061 02 061	Ação Judiciária 0025 ASSUNTOS JURIDI	COS	710.500,00 710.500,00
	3. 1 90 PESSOAL E EN 3. 1 91 PESSOAL E EN	A DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS CARGOS SOCIAIS CARGOS SOCIAIS ESAS CORRENTES 115.000 S 2.500),00),00
TOTAL			710.500,00



TOTAL

999 0999

0999

9. 9 99

99

02

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

RESERVA DE CONTINGENCIA RESERVA DE CONTINGENCIA

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

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

PREFEITURA MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 18

Lei: 00, Data: 24/09/2021

UNIDADE	14 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		
Fund	cional Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		4.600.000,00
04 122 04 122	Administração Geral O026 ENCARGOS GERAIS 2036 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO	O SERVIDOR	4.600.000,00 4.600.000,00 4.600.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.600.000,00	,
28 28 843 28 843	2011,30 aa 2111aa 1110111a		17.290.745,75 4.790.000,00 4.790.000,00
20 043	0003 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA 4. 6 90 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0004 ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA 3. 2 90 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.760.000,00 30.000,00	4.760.000,00
28 846 28 846	Canoc Ensanges Espesials	,	12.500.745,75 12.500.745,75
20 040	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3. 3 91 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.650.000,00 6.850.745,75	8.500.745,75
	0002 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 2 90 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.500.000,00 1.500.000,00	4.000.000,00
99	Reserva de Contingência		1.003.261,78
99 999	Reserva de Contingência		1.003.261,78

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/17071/17071_original.pdf

1.003.261,78

1.003.261,78

22.894.007,53

1.003.261,78

Redação Final 8/2021 Protocolo 33143 Envio em 03/12/2021 11:17:05



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 19

Lei: 00, Data: 24/09/2021

ORGÃO 02 UNIDADE 15	PREFEITURA MUNICIPAL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO) AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	
Funcional Pro	gramática	Grupo de Despesa	Total

Funcional Pro	ogramática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
15	Urbanismo		4.426.600,00
15 452	Serviços Urbanos		4.381.600,00
15 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS	SESPECIAIS	4.381.600,00
	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA		2.831.600,00
2	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.636.000,00	2.001.000,00
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	180.000,00	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.004.000,00	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	11.600,00	
2	2051 MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS		1.500.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500.000,00	
2	2098 CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓ		50.000,00
	3. 3 71 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	
15 542	Controle Ambiental		45.000,00
15 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS	SESPECIAIS	45.000,00
2	2049 MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM		45.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00	
18	Gestão Ambiental		629.500,00
18 542	Controle Ambiental		629.500,00
18 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS	SESPECIAIS	629.500,00
	2005 CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL		53.000,00
-	3. 1 71 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	,
	3. 3 73 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.000,00	
2	2047 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE	E PROJETOS ESPECIAIS	234.500,00
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	183.000,00	
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	31.500,00 5.000,00	
		5.000,00	050 000 00
2	2099 PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.000,00	252.000,00
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.000,00	
	3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	171.000,00	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	10.000,00	
2	2102 CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL		90.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.000,00	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	5.000,00	
TOTAL			5.056.100,00

Redação Final 8/2021 Protocolo 33143 Envio em 03/12/2021 11:17:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/17071/17071_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 20

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO		
Funcio	nal Program	ática	Grupo de Despesa	Total
Cod		Descrição		
04		Administração		286.500,00
04 122		Administração Geral		286.500,00
04 122	0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		286.500,00
	2009	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO		230.500,00
	3	. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	121.000,00	
	3	. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00	
	3	. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.500,00	
	4	. 4 90 INVESTIMENTOS	50.000,00	
	2010	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGIT	AL	56.000,00
	4	. 4 90 INVESTIMENTOS	56.000,00	
TOTAL				286.500,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 21

ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 17 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS			
Funcio	onal Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Des	scrição		
04	Ad	ministração		639.000,00
04 122 04 122	0003	Administração Geral ATENDIMENTO COM QUALIDADE		639.000,00 639.000,00
	2015 3. 1 9 3. 1 9 3. 3 9 4. 4 9	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	RCIO E SERVIÇOS 535.000,00 35.000,00 51.000,00 13.000,00	634.000,00
	2016 3. 3 9	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMEN SOCIAL O OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TO ECOMONICO E 5.000,00	5.000,00
TOTAL				639.000.00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 22

ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	18 DEPARTAMENTO DE RECUR	SOS HUMANOS	
Funcio	nal Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração	34	12.500,00
04 122	Administração Geral	34	2.500,00
04 122	0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR	34	2.500,00
	2011 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE	RECURSOS HUMANOS 34	2.500,00
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	S 259.000,00	•
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	S 18.000,00	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTE	ES 60.500,00	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	5.000,00	
TOTAL		34	12.500,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 23

ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 19 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITA	AÇÃO	
Funcio	nal Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		464.000,00
04 122 04 122	2021 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HA		464.000,00 464.000,00 464.000,00
	 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 	358.000,00 10.000,00 96.000,00	400 770 07
15	Urbanismo		186.773,87
15 451 15 451	Infra-Estrutura Urbana 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		186.773,87 186.773,87
	1011 MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS 4. 4 90 INVESTIMENTOS 1028 MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URE	181.773,87 BANISNO	181.773,87 5.000.00
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	5.000,00	
15	Urbanismo		800.000,00
15 451 15 451	Infra-Estrutura Urbana 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		800.000,00 800.000,00
	2101 FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENT 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	FAL DE INFRAESTRUTURA 690.000,00 110.000,00	800.000,00
TOTAL			1.450.773,87



TOTAL

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 24

Lei: 00, Data: 24/09/2021

ORGÃO UNIDADE	03 01			
Funci	onal Programá	ica	Grupo de Despesa	Total
Cod		Descrição		
09		Previdência Social		21.464.158,83
09 272 09 272	0027	Previdência do Regime Estatutário OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		21.464.158,83 21.464.158,83
	3. 3. 3.	MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURID 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	0ADE SOCIAL 680.000,00 45.000,00 1.435.000,00 39.158,83 50.000,00	2.249.158,83
	3.	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXI 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 20 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	ILIOS 16.015.000,00 3.080.000,00 120.000,00	19.215.000,00
99		Reserva de Contingência		1.213.941,17
99 997 99 997	0999	Reserva de Contingência - RPPS RESERVA DE CONTINGENCIA		1.213.941,17 1.213.941,17
	0999	RESERVA DE CONTINGENCIA 9 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.213.941,17	1.213.941,17

22.678.100,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 1

Funciona	I Dragrama	itiaa	Grupo do Dosposo
SUBUNID	01	CÂMARA MUNICIPAL	
UNIDADE	01	LEGISLATIVO	
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL	

I	Funcional Programática			Grupo	de Despesa	
Cod		Des	scrição	F.R.		Valor
01		Leg	gislativa			4.031.197,70
01	031	Α	ção Legislativa			4.031.197,70
01	031	0001	PROCESSO LEGISLATIVO			4.031.197,70
٠.	•••	1001	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMA	ARA MUNICIPAL		198.000,00
		4. 4 90	-	0 01. 00	198.000,00	1001000,00
		2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGI	ISLATIVAS	,	3.817.227,26
		3. 1 90	-	0 01. 00	2.510.294,60	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	275.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	773.757,21	
		3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	192.175,45	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	60.500,00	
		4. 6 90	3	0 01. 00	5.500,00	
		2002 MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL				7.929,44
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	7.929,44	
		2003	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E P	UBLICIDADE INSTITUCIONAL		8.041,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	8.041,00	
TC	TAL					4.031.197.70



TOTAL

02

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

PREFEITURA MUNICIPAL

Quadro 03 Página 2

Lei: 00, Data: 24/09/2021

UNII	DADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	
SUB	UNID	01	GABINETE DO PREFEITO	
1	Funcio	onal Programa	ática Grupo de Despesa	
Cod		С	Descrição F.R.	Valor
04		P	Administração <u>1.2</u>	233.400,00
04	122		Administração Geral 1.2	233.400,00
04	122	0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	733.400,00
		2002		88.000,00
		3. 3 9		
		2003	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	24.000,00
		3. 3 9		
		2004	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE 5	543.500,00
		3. 1 9	90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00 239.000,00 -	
		3. 3 5	50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00 19.500,00	
		3. 3 9	90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00 275.000,00	
		4. 4 9	**	
		2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	77.900,00
			71 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00 42.000,00	
		3. 3 7	73 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00 35.000,00	
		4.47	74 INVESTIMENTOS 0 01. 00 900,00	
04	122	0011	ENSINO SUPERIOR	500.000,00
		2046	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS	500.000,00
		3. 3 9	90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00 500.000,00 -	

1.233.400,00



UNIDADE

02

02

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

PREFEITURA MUNICIPAL

GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Quadro 03 Página 3

SUBUNIE	02 SECRETARIA	
Funci	onal Programática	Grupo de Despesa
Cod	Descrição	F.R. Valor
04	Administração	<u>1.371.500,00</u>
04 122	Administração Geral	<u>1.371.500,00</u>
04 122	0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR	<u>1.371.500,00</u>
	2006 MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA	A 1.371.500,00
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01.	1.220.000,00
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01.	. 00 132.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01.	00 19.500,00
TOTAL		1.371.500,00



UNIDADE

02

02

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

PREFEITURA MUNICIPAL

GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Quadro 03 Página 4

SUB	UNID	03	JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR			
ı	Funcional Programática				Grupo de Despesa	
Cod	d Descrição		scrição	F.R.		Valor
04		Ad	ministração			240.000,00
04 04	122 122		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	TIRO DE GUERRA 0 01. 00 0 01. 00 0 01. 00	156.000,00 10.000,00 74.000,00	240.000,00 240.000,00 240.000,00
TC	TAL					240.000,00



UNIDADE

02

02

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

PREFEITURA MUNICIPAL

GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Quadro 03 Página 5

SUB	UNID	04	DEFESA CONTRA SINISTROS			
ı	uncio	onal Programátio	ca		Grupo de Despesa	
Cod		Des	crição	F.R.		Valor
04		Adr	ninistração			161.954,22
04	122	A	dministração Geral			161.954,22
04	122	0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR			161.954,22
		2008	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMB	EIROS		161.954,22
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	135.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00	21.954,22	
TC	TAL					161.954,22



02

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

PREFEITURA MUNICIPAL

Quadro 03 Página 6

UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPEI	NDÊNCIAS		
SUBUNID	05	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO)		
Funcio	nal Programá	tica		Grupo de Despesa	
Cod	D	escrição	F.R.		Valor
04	A	dministração			184.000,00
04 124 04 124	0002 2090 3. 1 9 3. 1 9 3. 3 9	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 0 01. 00	78.000,00 8.000,00 98.000,00	184.000,00 184.000,00 184.000,00
TOTAL					184.000,00



02

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

PREFEITURA MUNICIPAL

Quadro 03 Página 7

UNIDADI		GABINETE DO PREFEITO E DEF	PENDÊNCIAS		
SUBUNII	D 06	POLO UNIVESP			
Func	Funcional Programática Grupo de Despesa				
Cod		Descrição	F.R.		Valor
04		Administração			12.500,00
04 122 04 122	0011 2100	Administração Geral ENSINO SUPERIOR MANUTENÇÃO UNIVESP 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTE	ES 0 01.00	12.500,00	12.500,00 12.500,00 12.500,00
TOTAL					12.500,00



UNIDADE

02

02

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

PREFEITURA MUNICIPAL

GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Quadro 03 Página 8

Lei: 00, Data: 24/09/2021

SUBL	JNID	07 FUNDO SOCIAL DE SOLID	ARIEDADE	
F	uncio	onal Programática	Grupo de Desp	esa
Cod	d Descrição		F.R.	Valor
08		Assistência Social		57.500,00
08	244	Assistência Comunitária		57.500,00
08	244	0024 SOLIDARIEDADE SOCIAL		57.500,00
		2077 MANUTENÇÃO DO FUNDO S	SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	53.500,00
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORF	RENTES 0 01. 00 37.	.000,00
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORF	RENTES 0 08. 00 1.	.300,00
		4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00 2.	.500,00
		4. 4 90 INVESTIMENTOS		.700,00
		2078 CENTRO DE GERAÇÃO EMP	REGO E RENDA	4.000,00
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORF	RENTES 0 01. 00 3.	.000,00
		4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00 1.	.000,00
TOT	TAL			57.500,00

Redação Final 8/2021 Protocolo 33143 Envio em 03/12/2021 11:17:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/17071/17071_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 9

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE ADMIN	IISTRAÇÃO E FINANÇAS					
SUBUNID	01	DIRETORIA DO DEPARTAME	ENTO - DEAF					
Funcio	Funcional Programática Grupo de Despesa							
Cod		Descrição	F.R.	Valor				
04		Administração		3.674.000,00				
04 122		Administração Geral		3.674.000,00				
04 122	0003	ATENDIMENTO COM QUALIDAD		3.674.000,00				
	2012	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA	DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	3.674.000,00				
	3. 1	90 PESSOAL E ENCARGOS SO	CIAIS 0 01. 00	2.250.000,00				
	3. 1	91 PESSOAL E ENCARGOS SO	CIAIS 0 01. 00	280.000,00				
	3. 3			1.095.000,00				
	4. 4	90 INVESTIMENTOS	0 05. 00	49.000,00				
TOTAL				3.674.000,00				



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 10

ORGAO	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
SUBUNID	02	DEPENDENCIAS - DEAF			
Funcio	Funcional Programática Grupo de Despesa				
Cod	1	Descrição F.R.		Valor	
04	,	Administração		89.000,00	
04 122		Administração Geral		89.000,00	
04 122	0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE		89.000,00	
	2013	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF		89.000,00	
	3. 3	90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	89.000,00		
TOTAL				89.000,00	



02

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

PREFEITURA MUNICIPAL

Quadro 03 Página 11

UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇ	ÇÃO E FINANÇAS			
SUBUNID	03	FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILI	UMINAÇÃO PÚBLICA			
Funcio	Funcional Programática Grupo de Despesa					
Cod	Descrição		F.R.	Valor		
04	Ad	ministração		2.534.518,07		
04 122	A	Administração Geral		<u>2.534.518,07</u>		
04 122	0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE		2.534.518,07		
	1004	ILUMINAÇÃO PUBLICA		<u>100.000,00</u>		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	50.000,00		
	4. 4 90		0 03. 00	50.000,00		
	2014	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	A - FUNDIP	2.434.518,07		
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	180.000,00		
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 03. 00	2.250.000,00		
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	4.518,07		
TOTAL				2.534.518.07		



UNIDADE

TOTAL

02

04

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

PREFEITURA MUNICIPAL

INVESTIMENTOS

DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

Quadro 03 Página 12

Lei: 00, Data: 24/09/2021

10.000,00

SUB	UNID	02	LOGRADOUROS PÚBLICOS	
ı	Funcio	onal Progran	tica Grupo de Despesa	
Cod			escrição F.R.	Valor
15			rbanismo <u>4</u>	35.000,00
15	451		Infra-Estrutura Urbana 4	35.000,00
15	451	0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE 4	35.000,00
		1005	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS 4	20.000,00
		4. 4	0 INVESTIMENTOS 0 01. 00 350.000,00 -	
		4. 4	0 INVESTIMENTOS 0 01. 00 50.000,00	
		4. 4	0 INVESTIMENTOS 0 08. 00 20.000,00	
		1006	CONTROLE DE EROSÃO URBANA	5.000,00
		4. 4	0 INVESTIMENTOS 0 01. 00 5.000,00	
		1008	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS	10.000,00

0 01. 00

435.000,00



02

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

PREFEITURA MUNICIPAL

Quadro 03 Página 13

UNIDADE	04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO	os				
SUBUNID	03	CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNER	RÁRIOS				
Funcio	Funcional Programática Grupo de Despesa						
Cod	Descrição		F.R.		Valor		
15	U	rbanismo			871.000,00		
15 452		Serviços Urbanos			871.000,00		
15 452	0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE			871.000,00		
	1031	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNIC	IPAL		100.000,00		
	4. 4 9	0 INVESTIMENTOS 0	01. 00	100.000,00			
	2019	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO			771.000,00		
	3. 1 9	0 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0	01. 00	547.000,00			
	3. 1 9	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0	01. 00	45.000,00			
	3. 3 9	0 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0	01. 00	172.000,00			
	4. 4 9	0 INVESTIMENTOS 0	01. 00	7.000,00			
TOTAL					871.000,00		



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 14

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

Funci	onal Programática	Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
15	Urbanismo			6.622.610,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana			2.610,00
15 451	0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE 2005 CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIP 3. 3 73 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.610,00	<u>2.610,00</u> <u>2.610,00</u>
15 452	Serviços Urbanos			6.620.000,00
15 452	•			6.620.000,00
	2105 MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRA: 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00 0 01. 00 0 01. 00	5.030.000,00 470.000,00 1.095.000,00 5.000,00 20.000,00	6.620.000,00
26	Transporte			95.000,00
26 782 26 782	Transporte Rodoviário 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE 1010 REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS 4. 4 90 INVESTIMENTOS	E ESTRADAS VICINAIS 0 01. 00 0 05. 00	10.000,00 85.000,00	95.000,00 95.000,00 95.000,00
TOTAL			·	6.717.610,00



02

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

PREFEITURA MUNICIPAL

Quadro 03 Página 15

Lei: 00, Data: 24/09/2021

UNII	DADE	05		DEPTO.DE AGRICULTURA E ABA	STECI	MEN.	ΓΟ		
SUB	UNID	01		DIVISÃO AGRICULTURA E ABAS	TECIME	ENTC	- DEAA		
	Funcio	onal Progra	amáti	ca				Grupo de Despesa	
Cod			De	scrição			F.R.		Valor
18			Ge	stão Ambiental					10.000,00
18 18	542 542	0006 2023 3.	3 90	ontrole Ambiental DESENVOLVIMENTO RURAL MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNIC OUTRAS DESPESAS CORRENTE		01.	00	10.000,00	10.000,00 10.000,00 10.000,00
20			Ag	ricultura					292.000,00
20 20	605 605	0006 2103 3. 2104	A 3 90	bastecimento DESENVOLVIMENTO RURAL MANUTENÇÃO DO FRIGORIFICO R OUTRAS DESPESAS CORRENTE REFORMA/ADEQUAÇÃO DO FRIGO	S 0	01.		21.000,00	41.000,00 41.000,00 21.000,00
20 20	606 606	4. 0006	4 90 E	INVESTIMENTOS xtensão Rural DESENVOLVIMENTO RURAL	0	01.	00	20.000,00	251.000,00 251.000,00
		2022 3. 3.	4 90 1 90 1 91 3 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 RICULT 6 0 6 0	01. URA 01. 01.	00 E ABASTECI 00 00	5.000,00	<u>5.000,00</u> <u>246.000,00</u>
TC	TAL								302.000,00

Redação Final 8/2021 Protocolo 33143 Envio em 03/12/2021 11:17:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/17071/17071_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 16

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

F	Funcional Programática				Grupo de Despesa					
Cod				Des	scrição			F.R.		Valor
12				Edu	ucação					5.488.000,00
12	361			Ε	nsino Fundamental					3.178.000,00
12	361	0009			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDA	DE				3.178.000,00
		1015			REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	ES	COLA	RES		205.000,00
		4.	4	90	•	0	01.		5.000,00	
		4.	4	90	INVESTIMENTOS	0	05.	13	200.000,00	
		2082			MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO -	QS	E			1.795.000,00
		3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	13	1.695.000,00	
		4.	4	90		0	05.	13	100.000,00	
		2083			MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESC	OLA	١R			1.178.000,00
		3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02.	00	600.500,00	
		3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	7.500,00	
					OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.		78.000,00	
		3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3	01.	00	492.000,00	
12	365			Ε	ducação Infantil					2.310.000,00
12	365	8000			ATENÇÃO À CRIANÇA					2.310.000,00
		1015			REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	ES	COLA	RES		255.000,00
		4.	4	90		0	01.		5.000,00	
		4.	4	90	INVESTIMENTOS	0	05.	13	250.000,00	
		2082			MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO -	QS	E			2.055.000,00
		3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	13	1.855.000,00	
		4.	4	90	INVESTIMENTOS	0	05.	13	200.000,00	
TO	TAL									5.488.000,00



02

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

PREFEITURA MUNICIPAL

Quadro 03 Página 17

UNIDADE	. 06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
SUBUNID	02	DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENSINO IN	IFANTIL		
Funci	onal Programá	itica	Grup	oo de Despesa	
Cod	D	escrição	F.R.		Valor
12	E	ducação			6.518.347,57
12 365		Educação Infantil			6.518.347,57
12 365	8000	ATENÇÃO À CRIANÇA			6.518.347,57
	2036	MANÚTENÇÃO PROGRAMA DE ALIME	NTAÇÃO DO SERVIDOR		2.000.000,00
	3. 3 9	0 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	2.000.000,00	,
	2042	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-E	SCOLA		4.518.347,57
	3. 1 9	0 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	3.530.000,00	
	3. 1 9		0 01. 00	460.100,00	
	3. 3 9		0 01. 00	5.000,00	
	3. 3 9		0 01. 00	456.000,00	
	3. 3 9		0 08. 00	3.583,75	
	4. 4 9		0 01. 00	5.000,00	
	4. 4 9	0 INVESTIMENTOS	0 08. 00	58.663,82	
TOTAL					6.518.347,57



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 18

ORGÂ	ÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNID	ADE	06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		
SUBL	JNID	03	DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO	FUNDAMENTAL	
Fı	uncio	nal Programá	itica	Grupo	de Despesa
Cod		D)escrição	F.R.	Valor
12		E	ducação		6.468.006,37
12	361		Ensino Fundamental		6.468.006,37
12	361	0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALID	DADE	6.468.006,37
		2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIM	ENTAÇÃO DO SERVIDOR	2.060.000,00
		3. 3 9			2.060.000,00
		2043	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM	IENTAL	4.408.006,37
		3. 1 9	0 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	3.460.000,00
		3. 1 9		0 01. 00	460.100,00
		3. 3 9			5.000,00
		3. 3 9			455.500,00
		4. 4 9		0 01. 00	5.000,00
		4. 4 9	0 INVESTIMENTOS	0 08. 00	22.406,37
ТОТ	ΓAL				6.468.006,37



02

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

PREFEITURA MUNICIPAL

Quadro 03 Página 19

UNIDADE SUBUNID		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - ALIMENT	AÇÃO E NUTRIÇÃO		
Funcio	onal Programáti	ca		Grupo de Despesa	
Cod	De	scrição	F.R.		Valor
12	Ed	ucação		2.53	8.000,00
12 306 12 306	0010	limentação e Nutrição COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICION			8.000,00 8.000,00
	2044 3. 3 90 3. 3 90		COLAR 0 01.00 0 02.00	2.53 278.000,00 610.000.00	8.000,00
	3. 3 90 3. 3 90 3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00 0 05. 00 0 05. 13	750.000,00 400.000,00 500.000,00	
TOTAL				2.53	8.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 20

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

Funcional Programática			Grupo de Despesa				
Cod		Descrição	F.R.	Valor			
12		Educação		36.150.000,00			
12	361	Ensino Fundamental		21.470.000,00			
12	361	0007 APOIO EDUCACIONAL		21.470.000,00			
		2036 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE	ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	2.200.000,00			
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORREN		200.000,00			
		2038 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUN	NDAMENTAL - FUNDEB 70%	17.050.000,00			
		3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOC		550.000,00			
		3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOC	IAIS 0 02. 00 1.5	500.000,00			
		2039 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDA	MENTAL - FUNDEB 30%	2.220.000,00			
		3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOC	IAIS 0 02. 00 1.9	930.000,00			
		1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOC	IAIS 0 02. 00 2	290.000,00			
12	365	Educação Infantil		14.680.000,00			
12	365	0007 APOIO EDUCACIONAL		14.680.000,00			
		2036 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE	ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	1.600.000,00			
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORREN	ITES 0 02. 00 1.6	500.000,00			
		2040 MANUTENÇÃO CRECHES E PR	É-ESCOLAS - FUNDEB 70%	13.080.000,00			
		3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOC	IAIS 0 02. 00 11.8	380.000,00			
		3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOC	IAIS 0 02. 00 1.2	200.000,00			
	т л і			26 150 000 00			
10	TAL			36.150.000,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 21

ORGÃO UNIDADE		PREFEITURA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE CULTURA			
SUBUNID	01	DIVISÃO DE CULTURA - DEC			
Funcio	onal Programá	tica		Grupo de Despesa	
Cod	D	escrição	F.R.		Valor
13	С	ultura			849.068,00
13 392		Difusão Cultural			849.068,00
13 392	0014	PROMOÇÃO CULTURAL			849.068,00
	1019	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDAD	ES CULTURAIS		5.000,00
	4. 4 90		0 01. 00	5.000,00	
	2055	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTI	JRA		844.068,00
	3. 1 90	D PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	422.000,00	
	3. 1 9 [.]		0 01. 00	60.000,00	
	3. 3 90		0 01. 00	328.500,00	
	3. 3 90		0 08. 00	6.000,00	
	4. 4 90		0 01. 00	5.000,00	
	4. 4 90	0 INVESTIMENTOS	0 08. 00	22.568,00	
TOTAL					849.068,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 22

Lei: 00, Data: 24/09/2021

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

ı	Funcional Programática					Grupo de Despesa			
Cod		Des	scrição			F.R.		Valor	
23		Cor	mércio e Serviços					2.420.051,05	
23	695	T	urismo					2.420.051,05	
23	695	0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO					2.420.051,05	
		1020	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO)				5.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00		
		1021	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUI	NIC	IPIO			5.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00		
		1022	ATRATIVOS TURISTICOS					5.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00		
		2056	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO) GF	RANE	E LAGO		451.551,05	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	330.000,00		
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08.	00	97.051,05		
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.		5.000,00		
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	08.	00	19.500,00		
		2057	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TUR	ISN				1.213.500,00	
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.		875.000,00		
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.		75.000,00		
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.		258.500,00		
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00		
		2058	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTA					360.000,00	
		3. 3 90		0	01.		360.000,00		
		2059	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM					380.000,00	
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.		19.000,00		
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.		1.000,00		
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.		345.000,00		
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	15.000,00		
TC	TAL							2.420.051,05	

Redação Final 8/2021 Protocolo 33.143 Envio em 03/12/2021 11:17:05' Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/17071/17071_original.pdf



02

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

PREFEITURA MUNICIPAL

Quadro 03 Página 23

UNIDADE	09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER
SUBUNID	01	DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER - DEEL
Funci	onal Program	nática Grupo de Despesa
Cod		Descrição F.R. Valor
27		Desporto e Lazer <u>1.746.051,00</u>
27 812		Desporto Comunitário 1.746.051,00
27 812		INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA 1.746.051,00
	1024	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS 128.736,00
	4. 4 4. 4	***************************************
	2060	90 INVESTIMENTOS 0 08. 00 123.736,00 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER 1.188.500,00
		90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00 920.000,00
	3. 1	
	3. 3	the state of the s
	4. 4	
	4. 4	90 INVESTIMENTOS 0 08. 00 8.500,00
	2061	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS 86.000,00
	3. 3	
	4. 4	90 INVESTIMENTOS 0 01. 00 5.000,00
	2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER 342.815,00
	3. 3	50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 08. 00 17.775,00
	3. 3	
	3. 3	90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 08. 00 43.540,00
TOTAL		1.746.051,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 24

Lei: 00, Data: 24/09/2021

JNIDADE 10 SUBUNID 01	DEPARTAMENTO DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA	
DRGÃO 02	PREFEITURA MUNICIPAL	

Funci	ional Programática	Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
04	Administração		53.339,84
04 122 04 122	Administração Geral 0029 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPI HOSPITALAR 2031 MANUTENÇÃO DO SAMU 3. 3 73 OUTRAS DESPESAS CORRENTE		53.339,84 53.339,84 53.339,84
	3. 3 73 OUTRAS DESPESAS CORRENTE 4. 4 74 INVESTIMENTOS 4. 4 74 INVESTIMENTOS		
10	Saúde		44.895.692,65
10 122 10 122	0021 GESTÃO SUS 1014 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDAD 4. 4 90 INVESTIMENTOS 4. 4 90 INVESTIMENTOS 4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00 5.000,00 0 05. 00 50.000,00 0 08. 00 33.425,00	
	2034 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTE 2035 SUPORTE ADMINISTRATIVO 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTE 3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTE 3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTE 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTE 4. 4 50 INVESTIMENTOS 4. 4 90 INVESTIMENTOS 5036 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALI	S 0 01. 00 30.000,00 S 0 05. 00 12.000,00 B 0 01. 00 1.450.000,00 B 0 01. 00 130.000,00 C 0 01. 00 25.000,00 D 0 137.191,59 D 0 01. 00 235.000,00 0 01. 00 1.000,00 0 01. 00 5.000,00 0 08. 00 11.533,80	1.994.725,39
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTE 2037 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MU 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTE	S 0 01. 00 3.800.000,00 NICIPAL DE SAÚDE	7.500,00
10 301 10 301	Atenção Básica		15.670.451,11 15.670.451,11 110.000,00
	2107 PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAI 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTE 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTE 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTE 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTE 4. 4 90 INVESTIMENTOS 4. 4 90 INVESTIMENTOS 4. 4 90 INVESTIMENTOS 4. 4 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	UDE - EAP / UBS 3 0 01. 00 3.318.000,00 5 0 05. 00 1.101.000,00 6 0 05. 00 420.000,00 8 0 05. 00 150.000,00 8 0 01. 00 227.000,00 8 0 02. 00 380.000,00 8 0 05. 00 36.000,00 8 0 05. 00 2.169.000,00 0 01. 00 5.000,00 0 05. 00 50.000,00 0 07. 00 50.000,00 0 08. 00 14.055,00 UDE - ESF 6 0 01. 00 5.761.977,55 6 0 05. 00 696.000,00	7.870.055,00 7.690.396,11

Redação Final 8/2021 Protocolo 33143 Envio em 03/12/2021 11:17:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/17071/17071_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 25

Lei: 00, Data: 24/09/2021

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

Funcional Programática					Grupo de Despesa	
Cod Descrição					F.R.	Valor
3. 3 90 OUTRAS 3. 3 90 OUTRAS 3. 3 90 OUTRAS 4. 4 90 INVESTI 4. 4 90 INVESTI	S DESPESAS CORRENTES S DESPESAS CORRENTES S DESPESAS CORRENTES MENTOS MENTOS	0 0 0 0 0	05. 01. 05. 08. 01.	00 00 00 00 00	47.500,00 215.000,00 51.500,00 1.410,00 5.000,00 5.000,00	
	MENTOS lospitalar e Ambulatorial	0	08.	00	157.008,56	18.357.057,33
10 302 0029 ATENÇÃO HOSPÍTAL/	DE MÉDIA E ALTA COMPLEXII	DAI	DE A	MBL	JLATORIAL E	18.357.057,33 11.485.451,00
3. 3 90 OUTRAS 3. 3 90 OUTRAS	DESPESAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES	0 0 0	01. 05. 08.	00 00	5.180.000,00 6.250.000,00 55.451,00	
3. 1 90 PESSOA		0	01.	00	215.500,00	
3. 1 91 PESSOA 3. 1 91 PESSOA 3. 3 90 OUTRAS 3. 3 90 OUTRAS	AL E ENCARGOS SOCIAIS AL E ENCARGOS SOCIAIS AL E ENCARGOS SOCIAIS S DESPESAS CORRENTES S DESPESAS CORRENTES S DESPESAS CORRENTES	0 0 0 0 0	05. 01. 05. 01. 05. 08.	00 00 00 00	96.000,00 27.000,00 12.000,00 303.000,00 47.000,00 22.951,47	
4. 4 90 INVESTI 4. 4 90 INVESTI	MENTOS MENTOS	0	01. 05.	00 00	5.000,00 5.000,00	
3. 3 90 OUTRAS 3. 3 90 OUTRAS	DE REGULAÇÃO DO SISTEMA S DESPESAS CORRENTES S DESPESAS CORRENTES	0	01. 05.	00 00	460.000,00 320.000,00	
3. 1 90 PESSOA 3. 1 91 PESSOA 3. 3 90 OUTRAS 3. 3 90 OUTRAS 4. 4 90 INVESTI 4. 4 90 INVESTI	ORIO DE ESPECIALIDADES - I AL E ENCARGOS SOCIAIS AL E ENCARGOS SOCIAIS S DESPESAS CORRENTES S DESPESAS CORRENTES S DESPESAS CORRENTES MENTOS MENTOS MENTOS	ME 0 0 0 0 0 0 0	DIA (01. 01. 05. 08. 01. 05. 08.	00 00 00 00 00 00	1.600.000,00 220.000,00 580.000,00 965.000,00 141.955,29 5.000,00 15.942,41	
2031 MANUTEN 3. 1 71 PESSOA 3. 1 71 PESSOA 3. 3 73 OUTRAS 3. 3 73 OUTRAS 4. 4 74 INVESTI	IÇÃO DO SAMU AL E ENCARGOS SOCIAIS	0 0 0 0 0	01. 05. 01. 05. 01.	00 00 00 00 00	1.216.000,00 211.049,46 252.500,00 43.807,05 1.620,00 280,65	
10 303 Suporte Profit 10 303 0018 ASSISTËNI 2026 OPERAÇÃ 3. 1 90 PESSOA 3. 1 91 PESSOA 3. 3 90 OUTRAS 3. 3 90 OUTRAS 3. 3 90 OUTRAS 3. 3 90 OUTRAS	lático e Terapêutico CIA FARMACÊUTICA ÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACI AL E ENCARGOS SOCIAIS AL E ENCARGOS SOCIAIS S DESPESAS CORRENTES S DESPESAS CORRENTES S DESPESAS CORRENTES S DESPESAS CORRENTES S DESPESAS CORRENTES MENTOS	ÊU.		00 00 00 00 00 00	722.500,00 90.000,00 1.281.800,00 83.726,00 210.000,00 339.507,82 5.000,00	2.732.533,82 2.732.533,82 2.732.533,82

Redação Final 8/2021 Protocolo 33143 Envio em 03/12/2021 11:17:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/17071/17071_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 26

Lei: 00, Data: 24/09/2021

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

Fι	Funcional Programática				Grupo de Despesa				
Cod		Descrição			F.R.	Valo			
10 3	304	Vigilância Sanitária				544.000,0			
10 3	304	0030 VIGILANCIA EM SAUDE				544.000,0			
		2032 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE				544.000,0			
		3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	401.500,00			
		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	71.000,00			
		4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00			
		4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	05.	00	5.000,00			
10 3	305	Vigilância Epidemiológica				<u>1.659.000,0</u>			
10 3	305	0030 VIGILANCIA EM SAUDE				1.659.000,0			
		2033 AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONT	ROLE	DE [DOENÇAS	S - VE 1.659.000,0			
		3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	982.500,00			
		3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05.	00	317.500,00			
		3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	120.000,00			
		3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05.	00	41.000,00			
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	17.500,00			
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	90.500,00			
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	65.000,00			
		4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	05.	00	5.000,00			
		4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	05.	00	20.000,00			

TOTAL 44.949.032,49



Funcional Programática

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 27

Lei: 00, Data: 24/09/2021

Grupo de Despesa

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

runci	onai Programati	lua				Grupo de Despesa		
Cod	De	escrição			F	F.R.	Valor	
08	Ass	sistência Social					5.761.984,66	
08 241	А	Assistência ao Idoso					229.882,15	
08 241	0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					84.500,00	
	2067	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDO	SOS				84.500,00	
	3. 3 90		0	01.		20.000,00		
	3. 3 90		0	02.		47.000,00		
	3. 3 90		0	08.		10.500,00		
	4. 4 90 4. 4 90		0	01. 08.		5.000,00		
00 044						2.000,00	145 202 15	
08 241	0033 2063	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALT REGISTRO E REPASSE DE VERBAS D					145.382,15 145.382,15	
	3. 3 50		0	01.		63.800,00	145.362,15	
	3. 3 50		0	02.		23.779,68		
	3. 3 50		0	05.		17.600,00		
	3. 3 50		0	08.		40.202,47		
08 243	А	Assistência à Criança e ao Adolescente					3.657.851,04	
08 243	0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					2.240.923,39	
	2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS D	DAS E	ENTII	DADE	ES .	581.423,39	
	3. 3 50		0	01.		522.900,00		
	3. 3 50		0	02.		27.794,14		
	3. 3 50		0	.80 107£		30.729,25		
	2066	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA					1.330.500,00	
	3. 1 90 3. 1 90		0	01. 05.		1.032.000,00 2.000,00		
	3. 1 91		0	03.		179.000,00		
	3. 1 91		0	05.		1.000,00		
	3. 3 90		0	01.		13.500,00		ų
	3. 3 90		0	05.	00	98.000,00		,
	4. 4 90		0	01.		5.000,00		-
	2070	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIAN					181.500,00	-
	3. 3 90		0	01.		13.500,00		Š
	3. 3 90		0	02.		163.000,00		ç
	4. 4 90 2076	INVESTIMENTOS MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DI		.01 		5.000,00	11.500,00	ć
	3. 3 90		0	01.		10.500,00	11.300,00	1
	4. 4 90			01.		1.000,00		.,
	2091	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTA					136.000,00	ľ
	3. 3 90		0	01.		12.000,00		
	3. 3 90		0	05.		116.000,00		5
	4. 4 90		0	01.		8.000,00		-
08 243		PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPL					<u>851.101,47</u>	
	2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS D					<u>317.101,47</u>	1
	3. 3 50		_	01.		111.100,00		-
	3. 3 50 3. 3 50		0	02. 05.		90.000,00 54.000,00		5
	3. 3 50		0	08.		62.001,47		ò
	2068	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA					51.000,00	
	3. 3 90	•	0	01.		10.000,00	<u> </u>	Į.
	3. 3 90		0	02.	00	36.000,00		
	4. 4 90			01.		5.000,00		100
	2073	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPE					483.000,00	-
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	272.000,00		

Redação Final 8/2021 Protocolo 33143 Envio em 03/12/2021 11:17:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/17071/17071_original.pdf



Funcional Programática

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 28

Lei: 00, Data: 24/09/2021

Grupo de Despesa

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

г	uncic	onai Frograma	lica				Orupo de Despesa	
Cod		D	escrição			1	F.R.	Valor
		3. 1 9	0 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05.	00	50.000,00	
		3. 1 9		0	01.		40.000,00	
		3. 1 9	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05.	00	5.000,00	
		3. 3 9	0 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	13.000,00	
		3. 3 9	0 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	41.000,00	
		3. 3 9	0 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	53.000,00	
		4. 4 9		0		00	5.000,00	
		4. 4 9	0 INVESTIMENTOS	0	08.	00	4.000,00	
08 2	243	0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA	A CC	OMPL	EXI	DADE	471.826,18
		2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DA	AS E	ENTII	DADE	ES	471.826,18
		3. 3 5		0	01.	00	227.400,00	
		3. 3 5	0 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02.	00	108.426,18	
		3. 3 5		0		00	60.000,00	
		3. 3 5	0 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08.	00	76.000,00	
08 2	243	0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS					94.000,00
		2110	PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS					94.000,00
		3. 1 9	0 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05.	00	23.148,50	
		3. 1 9	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05.	00	3.800,00	
		3. 3 9	0 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	67.051,50	
08 2	244		Assistência Comunitária					1.874.251,47
08 2	244	0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS					204.000,00
		2065	MANUTENÇÃO DO I.G.D BF					118.000,00
		3. 3 9		0	05.	00	36.900.00	
		4. 4 9	0 INVESTIMENTOS	0	05.	00	81.100,00	
		2075	MANUTENÇÃO DO I.G.D SUAS				·	24.000,00
		3. 3 9	0 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	14.500,00	
		4. 4 9		0	05.	00	9.500,00	
		2109	BENEFICIO EVENTUAL					62.000,00
		3. 3 9	0 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	56.000,00	
		3. 3 9	0 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08.	00	6.000,00	
08 2	244	0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSIST	ΈN	CIA S	SOCI	AL	1.670.251,47
		1025	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	ASS	SISTI	ÊNCI	AIS	5.000,00
		4. 4 9			01.		5.000,00	
		2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMEN	ATV	ÇÃO	DO	SERVIDOR	710.000,00
		3. 3 9	0 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	710.000,00	,
		2064	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASS	IST	ÊNC	IA SC	OCIAL	951.251,47
		3. 1 9		0	01.		690.000,00	
		3. 1 9	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	69.000,00	
		3. 3 9	0 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	181.000,00	
		3. 3 9		0	08.		6.251,47	
		4. 4 9		0	01.		5.000,00	
		2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSIST					4.000,00
		3. 3 9	0 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	4.000,00	
TOT	AL							5.761.984,66

Redação Final \$/2021 Protocolo 33143 Envio em 03/12/2021 11:17:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/17071/17071_original.pdf



08 244

TOTAL

08 244 0035

02

3. 1 91

3. 3 90

4. 4 90

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

PREFEITURA MUNICIPAL

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL

INVESTIMENTOS

Assistência Comunitária

Quadro 03 Página 29

1.000,00 1.000,00

186.000,00

Lei: 00, Data: 24/09/2021

1.500,00

2.000,00

17.500,00

UNIDADE	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA	A SOCIAL		
SUBUNID	02	FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO A	DOLESCENTE		
Funci	onal Programát	ica		Grupo de Despesa	
Cod	De	escrição	F.R.		Valor
08	As	sistência Social			186.000,00
08 243 08 243		Assistência à Criança e ao Adolescente PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA REGISTRO E REPASSE DE VERBAS I OUTRAS DESPESAS CORRENTES	DAS ENTIDADES 0 01. 00	40.000,00	185.000,00 41.000,00 41.000,00
08 243	4. 4 50 0035 2093 3. 1 90	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSIS MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTE		1.000,00	144.000,00 144.000,00

MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL 2069 1.000,00 4. 4 90 **INVESTIMENTOS** 0 01. 00 1.000,00

0

0

01. 00

01. 00

01. 00



02

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

PREFEITURA MUNICIPAL

Quadro 03 Página 30

UNIDAD	E 11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	
SUBUNI	D 04	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	
Fund	cional Progr	ramática	Grupo de Despesa
Cod		Descrição F.R.	Valor
08		Assistência Social	25.000,00
08 24	1	Assistência ao Idoso	<u>25.000,00</u>
08 24	1 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	25.000,00
	2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	16.000,00
	3.	3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	15.000,00
	4.	4 50 INVESTIMENTOS 0 01. 00	1.000,00
	2111	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	9.000,00
	3.	3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	9.000,00
TOTAL	=		25.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 31

Lei: 00, Data: 24/09/2021

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE
SUBUNID	01	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS
Funciona	l Program	ática Grupo de Despesa

i dilo	onal Programatica	Orupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
04	Administração		861.001,47
04 122 04 122	Administração Geral 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPOI 2052 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGU 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		246.400,00 246.400,00 246.400,00
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS 4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 08. 00 5.000,00 0 01. 00 5.000,00 0 01. 00 42.500,00 0 08. 00 52.500,00 0 01. 00 5.000,00 0 08. 00 5.400,00	
04 125	3		614.601,47
04 125	0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPOI 2054 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRAN		614.601,47 326.300,00
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00 241.000,00 0 01. 00 30.000,00 0 01. 00 50.300,00 0 01. 00 5.000,00	
	2106 SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE V		288.301,47
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 60.000,00 0 01. 00 51.000,00	200.001,47
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 75.000,00 0 05. 00 85.000,00 0 08. 00 7.301,47	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00 5.000,00	
06	4. 4 90 INVESTIMENTOS Segurança Pública	0 01. 00 5.000,00	844.750,00
06	· · ·		
06 181 06 181			796.500,00 796.500,00
	2053 MANUTENÇAO DA GUARDA CIVIL MU 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JNICIPAL 0 01. 00 591.000,00	696.500,00
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 58.000,00 0 01. 00 42.500,00	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS 2095 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEG		100.000,00
06 182	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Defesa Civil	0 01. 00 100.000,00	48.250,00
	0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPOI 2089 COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PRO	TEÇÃO E DEFESA CIVIL	48.250,00 48.250,00 48.250,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 25.000,00	<u> </u>
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 08. 00 13.250,00 0 01. 00 10.000,00	
TOTAL			1.705.751,47

Redação Final 8/2021 Protocolo 33143 Envio em 03/12/2021 11:17:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/17071/17071_original.pdf



00010

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 32

ORGAO	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
UNIDADE	13	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS			
SUBUNID	01	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JU	JRIDÍCOS - DEAJUR		
Funcio	nal Programát	ica		Grupo de Despesa	
Cod	De	escrição	F.R.		Valor
02	Ju	diciária			710.500,00
02 061 02 061	0025 2079 3. 1 90 3. 1 91 3. 3 90 4. 4 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES	SUNTOS JURIDICOS 0 01. 00 0 01. 00 0 01. 00 0 01. 00	538.000,00 55.000,00 115.000,00 2.500,00	710.500,00 710.500,00 710.500,00
TOTAL	·				710.500,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 33

Lei: 00, Data: 24/09/2021

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

Funci	onal Programática	Grupo de Despesa
Cod	Descrição	F.R. Valor
04	Administração	4.600.000,00
04 122 04 122	0026 ENCARGOS GERAIS 2036 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIME 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 4.600.000,00
28	Encargos Especiais	<u>17.290.745,75</u>
28 843	Serviço da Dívida Interna	4.790.000,00
28 843	0026 ENCARGOS GERAIS 0003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PUBLICA 4. 6 90 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 4. 6 90 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0004 ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA 3. 2 90 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.790.000,00 4.760.000,00 0 01. 00 1.420.000,00 0 07. 00 3.340.000,00 0 01. 00 30.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	12.500.745,75
28 846	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTR 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3. 3 91 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0002 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIA 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 1.650.000,00 0 01. 00 6.850.745,75 IAIS 4.000.000,00 0 01. 00 2.500.000,00
	3. 2 90 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0 01. 00 1.500.000,00
99	Reserva de Contingência	1.003.261,78
99 999 99 999	- 3	0 01.00 1.003.261,78 1.003.261,78 1.003.261,78
TOTAL		22.894.007,53

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/17071/17071_original.pdf

Redação Final 8/2021 Protocolo 33143 Envio em 03/12/2021 11:17:05



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 34

Lei: 00, Data: 24/09/2021

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

Funciona	ll Programática	Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
15	Urbanismo		4.426.600,00
	Serviços Urbanos DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS 4. 4 90 INVESTIMENTOS MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 1.636.000,00 0 01. 00 180.000,00 0 01. 00 1.004.000,00 0 01. 00 10.000,00 0 08. 00 1.600,00	4.381.600,00 4.381.600,00 2.831.600,00
15 542 15 542 00	2098 CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RES 3. 3 71 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Controle Ambiental	ÍDUOS SÓLIDOS 0 01. 00 50.000,00	50.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00
18	Gestão Ambiental		629.500,00
2	Controle Ambiental DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E CO05 CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPA 3. 1 71 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 73 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	L 0 01. 00 10.000,00 0 01. 00 43.000,00	629.500,00 629.500,00 53.000,00
	2047 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO A 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS 2099 PROGRAMA DE CONTROLE POPULAC	0 01. 00 183.000,00 0 01. 00 15.000,00 0 01. 00 31.500,00 0 01. 00 5.000,00	234.500,00
	 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS 	0 01. 00 44.000,00 0 01. 00 7.000,00 0 01. 00 20.000,00 0 01. 00 171.000,00 0 01. 00 10.000,00	<u>252.000,00</u>
	2102 CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00 85.000,00 0 01. 00 5.000,00	90.000,00
TOTAL			5.056.100,00

Redação Final 8/2021 Protocolo 33143 Envio em 03/12/2021 11:17:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/17071/17071_original.pdf



TOTAL

02

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

PREFEITURA MUNICIPAL

Quadro 03 Página 35

Lei: 00, Data: 24/09/2021

	DADE UNID			DEPARTAMENTO DE PLANEJAM DIRETORIA DO DEPARTAMENTO					
-	Funcional Programática Grupo de Despesa								
Cod			Des	crição			F.R.		Valor
04			Adn	ninistração					286.500,00
04	122		Ad	dministração Geral					286.500,00
04	122	0002	(COORDENAÇÃO SUPERIOR					286.500,00
		2009		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE	PLANE	JAME	ENTO		230.500,00
		3.	1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	121.000,00	
		3.	1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	4.000,00	
		3.	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTE	S 0	01.	00	55.500,00	
		4.	4 90	INVESTIMENTOS	0		00	50.000,00	
		2010		MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OF	PTICA -	CIDA	ADE DIGIT	AL	56.000,00
		4.	4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	10.000,00	
		4.	4 90	INVESTIMENTOS	0	05.	00	46.000,00	
		٦.	- 50	IIIVEGTIMEIVI GG		00.		40.000,00	

286.500,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 36

ORGÃO UNIDADE SUBUNID		PREFEITURA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, CO DIRETORIA DO DEPARTAMENTO	MÉRCIO E SERVIÇOS			
Funcio	Funcional Programática Grupo de Despesa					
Cod		Descrição	F.R.	Valor		
04		Administração		639.000,00		
04 122 04 122	3. 1 3. 3 4. 4 2016	91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 INVESTIMENTOS 90 INVESTIMENTOS MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DES SOCIAL	0 01. 00 535.000,00 0 01. 00 35.000,00 0 01. 00 51.000,00 0 01. 00 5.000,00 0 08. 00 8.000,00	639.000,00 639.000,00 634.000,00 5.000,00		
TOTAL				639.000,00		



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 37

ORGÃO UNIDADE	02 = 18	PREFEITURA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE RECURSOS I	HUMANOS	
SUBUNIE	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO		
Funci	onal Programá	tica	Gru	po de Despesa
Cod	D	escrição	F.R.	Valor
04	A	dministração		342.500,00
04 122 04 122		1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS O OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 0 01. 00	342.500,00 342.500,00 342.500,00 259.000,00 18.000,00 60.500,00 5.000,00
TOTAL				342.500,00



02

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

PREFEITURA MUNICIPAL

Quadro 03 Página 38

UNIDADE	19	DEPARTAMENTO DE UR	BANISMO E HABITAÇÃO		
SUBUNID	01	DIRETORIA DE URBANIS	MO E HABITAÇÃO		
Funcio	onal Program	nática		Grupo de Despesa	
Cod		Descrição	F.R.		Valor
04		Administração			464.000,00
04 122		Administração Geral			464.000,00
04 122	0005 2021	DESENVOLVIMENTO URBAN MANUTENÇÃO DIRETORIA	NO E HABITACIONAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO		464.000,00 464.000,00
	3. 1	-		358.000,00	
	3. 1	91 PESSOAL E ENCARGOS	SOCIAIS 0 01. 00	10.000,00	
	3. 3	90 OUTRAS DESPESAS COF	RRENTES 0 01.00	96.000,00	
TOTAL					464.000,00



02

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

PREFEITURA MUNICIPAL

Quadro 03 Página 39

UNID			DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO DIVISÃO DE URBANISMO	
F	uncic	onal Progra	amática	Grupo de Despesa
Cod			Descrição F.F.	R. Valor
15			Urbanismo	<u>186.773,87</u>
	451 451	0005 1011	Infra-Estrutura Urbana DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	186.773,87 186.773,87 181.773,87
		4. 1028	4 90 INVESTIMENTOS 0 01. 00 4 90 INVESTIMENTOS 0 08. 00 MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANIS 4 90 INVESTIMENTOS 0 01. 00	5.000,00 176.773,87 SNO 5.000,00 5.000,00
	ΓAL			186.773,87



02

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

PREFEITURA MUNICIPAL

Quadro 03 Página 40

Oite		02	FINEFEITONA MONICIFAL					
UNI	DADE	19	19 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO					
SUB	BUNID	03	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEM	MANENTO AMBIENTAL DE INFRAES	ST			
ı	Funcio	onal Progran	mática	Grupo de Des	pesa			
Cod			Descrição	F.R.	Valor			
15			Urbanismo		800.000,00			
15	451		Infra-Estrutura Urbana		800.000,00			
15	451	0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAC	CIONAL	800.000,00			
		2101	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO	AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	800.000,00			
		3. 3	90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0	0 01. 00 690	0.000,00			
		4. 4	90 INVESTIMENTOS	0 01. 00 110	0.000,00			
TC	TAL				800.000,00			



03

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Quadro 03 Página 41

UNIDADE	01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCI	IAL
SUBUNID	01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCI	IAL
Funci	onal Program	nática	Grupo de Despesa
Cod		Descrição	F.R. Valor
09		Previdência Social	21.464.158,83
09 272 09 272	0027 2085 3. 1 3. 1 3. 3	91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	IPAL DE SEGURIDADE SOCIAL 0 04. 00 680.000,00 0 04. 00 45.000,00 0 04. 00 1.435.000,00
	3. 3 4. 4 2086 3. 1 3. 1 3. 3 3. 3	91 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 INVESTIMENTOS PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 20 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 04. 00 39.158,83 0 04. 00 50.000,00
99		Reserva de Contingência	<u>1.213.941,17</u>
99 997 99 997	0999 0999 9. 9	Reserva de Contingência - RPPS RESERVA DE CONTINGENCIA RESERVA DE CONTINGENCIA 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.213.941,17 1.213.941,17 1.213.941,17 1.213.941,17
TOTAL			22.678.100,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Quadro 04 Página 1

Lei: 00, Data: 24/09/2021

Poder			
Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
<u>01</u> 01		MUNICIPAL BLATIVO	
	01	Legislativa	4.031.197,70
<u>02</u> 02		URA MUNICIPAL NETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	
	04 08	Administração Assistência Social	3.203.354,22 57.500,00
03	DEPA	RTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
	04	Administração	6.297.518,07
04	DEPT	O.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	
	15 26	Urbanismo Transporte	7.928.610,00 95.000,00
05	DEPT	O.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	
	18 20	Gestão Ambiental Agricultura	10.000,00 292.000,00
06	DEPA	RTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
	12	Educação	57.162.353,94
07	DEPA	RTAMENTO DE CULTURA	17:05
	13	Cultura	849.068,00
08	DEPA	RTAMENTO DE TURISMO	849.068,00 849.068,00 2.420.051,05
	23	Comércio e Serviços	2.420.051,05
09		RTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	143 Envi
	27	Desporto e Lazer	1.746.051,00
10		RTAMENTO DE SAÚDE	2.420.051,05 1.746.051,00 53.339,84 44.895.692,65 44.895.692,65 5.972.984,66
	04 10	Administração Saúde	53.339,84 S 44.895.692,65
11	DEPA	RTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	acão Fin
	08	Assistência Social	5.972.984,66

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/17071/17071_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Quadro 04 Página 2

Lei: 00, Data: 24/09/2021

Poder			
Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
12	DEPT	O.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	
	04	Administração	861.001,47
	06	Segurança Pública	844.750,00
13	DEPT	O.DE ASSUNTOS JURIDICOS	
	02	Judiciária	710.500,00
14	ENCA	RGOS GERAIS DO MUNICIPIO	
	04	Administração	4.600.000,00
	28	Encargos Especiais	17.290.745,75
	99	Reserva de Contingência	1.003.261,78
15	DEPA	RTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	
	15	Urbanismo	4.426.600,00
	18	Gestão Ambiental	629.500,00
16	DEPA	RTAMENTO DE PLANEJAMENTO	
	04	Administração	286.500,00
17		RTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	
	04	Administração	639.000,00
40	DEDA	DTAMENTO DE DECUDROS HUMANOS	
18		RTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	
	04	Administração	342.500,00
19	DEPA	RTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	342.500,00
	04	Administração	464.000,00
	15	Urbanismo	986.773,87
<u>03</u> 01		TO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	21.464.158,83
0.1	09	Previdência Social	24 464 450 92
	99	Reserva de Contingência	21.464.158,83 1.213.941,17
	TOTAL G	GERAL	190.777.954,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01 LEGISLATIVO 4.031.197,70

Redação Final 8/2021 Protocolo 33143 Envio em 03/12/2021 11:17:05 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/17071/17071_original.pdf



Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Quadro 04 Página 3

Lei: 00, Data: 24/09/2021

Poder				
Orgão				
FU	NÇÕES	DESCRIÇÃO		VALOR
	02 02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	3.260.854,22	
	02 03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	6.297.518,07	
	02 04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	8.023.610,00	
	02 05	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	302.000,00	
	02 06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	57.162.353,94	
	02 07	DEPARTAMENTO DE CULTURA	849.068,00	
	02 08	DEPARTAMENTO DE TURISMO	2.420.051,05	
	02 09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	1.746.051,00	
	02 10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	44.949.032,49	
	02 11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.972.984,66	
	02 12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	1.705.751,47	
	02 13	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS	710.500,00	
	02 14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	22.894.007,53	
	02 15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJE	T0580156171E100;10401S	
	02 16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	286.500,00	
	02 17	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	639.000,00	
	02 18	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	342.500,00	
	02 19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	1.450.773,87	
	03 01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	22.678.100,00	
		TOTAL	190.777.954,00	

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR F	FUNÇÃO
01	Legislativa	4.031.197,70
02	Judiciária	710.500,00
04	Administração	16.747.213,60
06	Segurança Pública	844.750,00
80	Assistência Social	6.030.484,66
09	Previdência Social	21.464.158,83
10	Saúde	44.895.692,65
12	Educação	57.162.353,94
13	Cultura	849.068,00
15	Urbanismo	13.341.983,87
18	Gestão Ambiental	639.500,00
20	Agricultura	292.000,00
23	Comércio e Serviços	2.420.051,05
26	Transporte	95.000,00
27	Desporto e Lazer	1.746.051,00
28	Encargos Especiais	17.290.745,75
99	Reserva de Contingência	2.217.202,95

Redação Final 8/2021 Protocolo 33143 Envio em 03/12/2021 11:17:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/17071/17071_original.pdf

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Quadro 04 Página 4

Poder			
Orgão FUI	NÇÕES DESCRIÇÃO		VALOR
	TOTAL	190.777.954,00	

Despesa por Grupo

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

SUMÁRIO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

Quadro 05 Página 1

Total

Lei: 00, Data: 24/09/2021

Empresas

леѕреѕа рог Отиро	rioda	Social	Linproduc	Total
DMINISTRAÇÃO DIRETA				
3 DESPESAS CORRENTES 3. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 3. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.739.494,60 1.530.000,00 43.422.012,06	22.638.475,51 27.606.036,38		86.377.970,11 1.530.000,00 71.028.048,44
4 <u>DESPESAS DE CAPITAL</u> 4. 4 INVESTIMENTOS 4. 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.713.408,25 4.765.500,00	681.665,42		3.395.073,67 4.765.500,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9. 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.003.261,78			1.003.261,7 <u>8</u>
SUB TOTAL	117.173.676,69	50.926.177,31		168.099.854,0
ADMINISTRAÇAO INDIRETA				168.099.854,00
3 DESPESAS CORRENTES				in a cui
3. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 <u>DESPESAS CORRENTES</u>		16.740.000,00		<u>ដ</u> 16.740.000,0 0
3. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.674.158,83		4.674.158.8
4 DESPESAS DE CAPITAL				, anice
4. 4 INVESTIMENTOS		50.000,00		50.000,0
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA)5
9. 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.213.941,17		1.213.94 1.171.0 1.213.94 1.11 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.2
SUB TOTAL		22.678.100,00	0,00	22.678.100
TOTAL GERAL	117.173.676,69	73.604.277,31	0,00	190.777.954,00
				Redação Final 8/2021 Protocolo 33143 Enviodo A secinado dicital pranta conforma Pasodução do 100 de
				Redação Final 8/2021 Protocolo 3
				21 Pro
				al 8/20
				to Fine
				Redaçê Ascina

Fiscal

Seguridade

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Quadro 06

Página 1

Lei: 00, Data: 24/09/2021

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	4.031.197,70			4.031.197,70
01 03	B1 Ação Legislativa	4.031.197,70			4.031.197,70
01 03	B1 0001 PROCESSO LEGISLATIVO	4.031.197,70			4.031.197,70
)2	Judiciária	710.500,00			710.500,00
					•
02 06 ⁻	61 Ação Judiciária	710.500,00			710.500,00
02 06	S1 0025 ASSUNTOS JURIDICOS	710.500,00			710.500,00
04	Administração	13.928.322,76	2.818.890,84		16.747.213,60
04 122	22 Administração Geral	13.265.721,29	2.682.890,84		15.948.612,13
04 122	22 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR ——	3.039.854,22	96.000,00		3.135.854,22
04 122		4.357.518,07	2.579.000,00		6.936.518,07
04 122	22 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	464.000,00	•		464.000,00
)4 122		512.500,00			512.500,00
)4 122		246.400,00			246.400,00
	MUNICIPAL	,			
04 122		4.600.000,00			4.600.000,00
)4 122	22 0029 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	45.449,00	7.890,84		53.339,84
04 124	24 Controle Interno	184.000,00			184.000,00
04 124	24 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR	184.000,00			184.000,00
04 12	Normatização e Fiscalização	478.601,47	136.000,00		614.601,47
04 12	25 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	478.601,47	136.000,00		614.601,47
06	Segurança Pública	844.750,00			844.750,00
06 18 ⁻	B1 Policiamento	796.500,00			796.500,00
ne 10	— — — — — — — — — — — — — — — — — — —	·			796.500,00
06 18 ⁻	31 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	796.500,00			790.500,00
06 182	32 Defesa Civil	48.250,00			48.250,00
06 182	32 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	48.250,00			48.250,00
08	Assistência Social	4.800.884,66	1.229.600,00		6.030.484,66
08 24 ⁻	H1 Assistência ao Idoso	166.502,47	88.379,68		254.882,13
08 24 ⁻	II 0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA — —	62.500,00	47.000,00		109.500,0
08 24	1 0033 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA	104.002,47	41.379,68		145.382,1
08 243	COMPLEXIDADE I3 Assistência à Criança e ao Adolescente	2.843.630,72	999.220,32		109.500,01 145.382,16 3.842.851,02
08 24		1.874.129,25	407.794,14		2.281.923,3
08 24	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	522.101,47	329.000,00		851.101,47
08 24	3 0033 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA	303.400,00	168.426,18		471.826,1
00 0:	COMPLEXIDADE		04.000.00		94.000,0 <u>6</u>
08 243			94.000,00		94.000,0
)8 243	I3 0035 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	144.000,00			144.000,
08 24		1.790.751,47	142.000,00		1.932.751,4
08 244		57.500,00			57.500,0
		62.000,00	142.000,00		204.000,
08 244	4 0035 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA	1.671.251,47	,		1.671.251,4
					04 404 450 %
08 24	SOCIAL Previdência Social			21.464.158,83	21.464.158,83
08 244 08 244 09 09 272	Previdência Social			21.464.158,83	21.464.158,83



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Quadro 06 Página 2

Lei: 00, Data: 24/09/2021

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

ódigo	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
0 Sa	aúde	6.664.175,00	38.231.517,65		44.895.692,65
10 122	Administração Geral		5.932.650,39		5.932.650,39
0 122 (0021 GESTÃO SUS		5.932.650,39		5.932.650,39
10 301	Atenção Básica	14.055,00	15.656.396,11		15.670.451,11
0 301 (0028 ATENÇÃO BASICA	14.055,00	15.656.396,11		15.670.451,11
0 301 0	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.650.120,00	11.706.937,33		18.357.057,33
	0029 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	6.650.120,00	11.706.937,33		18.357.057,33
0 303	Suporte Profilático e Terapêutico		2.732.533,82		2.732.533,82
0 303 (0018 ASSISTËNCIA FARMACËUTICA		2.732.533,82		2.732.533,82
0 304	Vigilância Sanitária		544.000,00		544.000,00
0 304 (0030 VIGILANCIA EM SAUDE		544.000,00		544.000,00
0 305	Vigilância Epidemiológica		1.659.000,00		1.659.000,00
			·		
	0030 VIGILANCIA EM SAUDE	000.000.00	1.659.000,00		1.659.000,00
2 Ed	ducação 	288.000,00	56.874.353,94		57.162.353,94
2 306	Alimentação e Nutrição	278.000,00	2.260.000,00		2.538.000,00
2 306 (0010 COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	278.000,00	2.260.000,00		2.538.000,00
2 361	Ensino Fundamental	5.000,00	31.111.006,37		31.116.006,37
	0007 APOIO EDUCACIONAL		21.470.000,00		21.470.000,00
	0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	5.000,00	9.641.006,37		9.646.006,37
2 365	Educação Infantil	5.000,00	23.503.347,57		23.508.347,57
	0007 APOIO EDUCACIONAL		14.680.000,00		14.680.000,00
	0008 ATENÇÃO À CRIANÇA	5.000,00	8.823.347,57		8.828.347,57
3 Cu	ultura	849.068,00			849.068,00
3 392	Difusão Cultural	849.068,00			849.068,00
3 392 (0014 PROMOÇÃO CULTURAL	849.068,00			849.068,06
5 Ur	banismo	12.191.983,87	1.150.000,00		13.341.983,87
5 451	Infra-Estrutura Urbana	274.383,87	1.150.000,00		1.424.383,
	0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	87.610,00	350.000,00		437.610,0
- 4-0	0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	186.773,87	800.000,00		986.773,87
5 452	Serviços Urbanos	11.872.600,00			11.872.600,0
	0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	7.491.000,00 4.381.600,00			7.491.000,0£ 4.381.600,0£
5 542	Controle Ambiental	45.000,00			45.000,00
5 542 (0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	45.000,00			45.000,0 <u>8</u>
8 Ge	estão Ambiental	639.500,00			639.500,
8 542	Controle Ambiental	639.500,00			639.500,06
8 542 (0006 DESENVOLVIMENTO RURAL	10.000,00			10.000,0
	0012 DESENVOLVIMENTO RORAL 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	629.500,00			629.500,06
0 Ag	gricultura	292.000,00			292.000,0
0 605	Abastecimento	41.000,00			41.000,00
20 605 (0006 DESENVOLVIMENTO RURAL	41.000,00			41.000,00

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

Orçamento Programa Exercício de 2022

Quadro 06 Página 3

Lei: 00, Data: 24/09/2021

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
20 606	Extensão Rural	251.000,00			251.000,00
20 606	0006 DESENVOLVIMENTO RURAL	251.000,00			251.000,00
23 (Comércio e Serviços	2.420.051,05			2.420.051,05
23 695	Turismo	2.420.051,05			2.420.051,05
23 695	0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	2.420.051,05			2.420.051,05
26	Fransporte	10.000,00	85.000,00		95.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	10.000,00	85.000,00		95.000,00
26 782	0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	10.000,00	85.000,00		95.000,00
27 ا	Desporto e Lazer	1.746.051,00			1.746.051,00
27 812	Desporto Comunitário	1.746.051,00			1.746.051,00
27 812	0016 INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA	1.746.051,00			1.746.051,00
28 I	Encargos Especiais	17.290.745,75			17.290.745,75
28 843	Serviço da Dívida Interna	4.790.000,00			4.790.000,00 g
28 843	0026 ENCARGOS GERAIS	4.790.000,00			4.790.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	12.500.745,75			12.500.745,75 🗓 🥱
28 846	0026 ENCARGOS GERAIS	12.500.745,75			12.500.745,75
99 I	Reserva de Contingência	1.003.261,78		1.213.941,17	2.217.202,95
99 997	Reserva de Contingência - RPPS			1.213.941,17	1.213.941,17 ల్లి
99 997	0999 RESERVA DE CONTINGENCIA			1.213.941,17	1.213.941,17 $\overset{\circ g}{.}\overset{\circ g}{.}$
99 999	Reserva de Contingência	1.003.261,78			1.003.261,78
99 999	0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.003.261,78			1.003.261,78 b
	TOTAL	67.710.491,57	100.389.362,43	22.678.100,00	190.777.954,00
					251.000,000 2.420.051,05 2.420.051,05 2.420.051,05 95.000,00 95.000,000 95.000,000 1.746.051,000 1.7

Código

Discriminação

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022
DESPESA DO MUNICIPIO POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO

Quadro 08 Página 1

Total - R\$

Lei: 00, Data: 24/09/2021

Valor - R\$

Codigo	Biodiffiliação	ναιοι τιφ	τοιαι τιψ
3.0.00	DESPESAS CORRENTES		180.350.177,38
20	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	3.080.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.080.000,00	
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI	1.790.199,78	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.790.199,78	
71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.529.049,46	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.479.049,46	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	
73	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRA	429.850,92	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	429.850,92	
90	APLICAÇÕES DIRETAS	158.218.997,19	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	93.418.920,65	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.530.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.270.076,54	
91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.302.080,03	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.220.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.082.080,03	
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL		8.210.573,67
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI	3.000,00	, c
4.4	INVESTIMENTOS	3.000,00	÷
74	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRA	3.206,62	
4.4	INVESTIMENTOS	3.206,62	61/50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.204.367,05	30-21-11 1000/C1/50
4.4	INVESTIMENTOS	3.438.867,05	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.765.500,00	1 77
9.0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>2.217.202,95</u>
		0.047.000.05	2.211.202,90
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.217.202,95	
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.217.202,95	6 7

Redação Final 8/2021 Protocolo 33143 Envio em 03/12/2021 11:17:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/17071/17071_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022
DESPESA DO MUNICIPIO POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO

Quadro 08

Página 2

Lei: 00, Data: 24/09/2021

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

TOTAL 190.777.954,00



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Previsão da Receita

Página 1 Lei: 00, Data: 24/09/2021

Anexo 02

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			191.970.873,67
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		30.876.000,00	,
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		24.285.000,00	1:17:05 lho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO	0.000.000	11.950.000,00		:
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	9.750.000,00		;
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	0.000.000	7.800.000,00		
1112.50.0.2	TERRITORIAL URBANA - P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	0.000.000	50.000,00		
1112.50.0.3	TERRITORIAL URBANA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	0.000.000	1.400.000,00		
1112.50.0.4	TERRITORIAL URBANA - D IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	0.000.000	500.000,00		
1112.53.0.0	TERRITORIAL URBANA - D IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER	0.000.000	2.200.000,00		· •
1112.53.0.1	VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER	0.000.000	2.200.000,00		rde.
1113.00.0.0	VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS	0.000.000	3.950.000,00		zbilic
1113.03.0.0	DE QUALQUER NATUREZA IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA	0.000.000	3.950.000,00		ontal
1113.03.1.0	FONTE IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA	0.000.000	3.950.000,00		e C
1113.03.1.1	FONTE - TRABALHO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA	0.000.000	3.950.000,00		anças
1114.00.0.0	FONTE - TRABALHO - PRINCIP IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E	0.000.000			, Fin.
	CIRCULAÇÃO DE MERCADORÍAS E SERV IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	 -	8.385.000,00		le nto
1114.51.0.0 1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	0.000.000	8.385.000,00		rçam
	NATUREZA - ISSQN	0.000.000	8.385.000,00		de O
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	0.000.000	1.500.000,00		ssão
1114.51.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	0.000.000	370.000,00		omis
1114.51.1.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	0.000.000	100.000,00		por C
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		6.591.000,00)21, ₁
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	2.446.000,00		1 11:17:05 julho de 2021
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	2.335.000,00		11:17
1121.01.0.1	TAXAS DE ÎNSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.000.000	923.000,00)3/12/2021 11:17:05 , de 06 de julho de 2
1121.01.0.3	TAXAS DE ÎNSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0.000.000	1.000.000,00		
1121.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVIDA ATIVA -	0.000.000	380.000,00		n 03, 113, d
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	111.000,00		io er inº 1
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA	0.000.000	110.000,00		Env
1121.50.0.2	SANITÁRIA - PRINCIPAL TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA	0.000.000	1.000,00		3143 Segol
1122.00.0.0	SANITÁRIA - MULTAS E JUR TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	4.145.000,00		Redação Final 8/2021 Protocolo 33143 Envio em 0. Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113,
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM	0.000.000	4.145.000,00		otocc
1122.01.0.1	GERAL TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM	0.000.000	4.145.000,00		21 Pr ite cc
1200.00.0.0	GERAL - PRINCIPAL CONTRIBUIÇÕES	0.000.000	,	7.606.000,00	8/202 Imen
1210.00.0.0	CONTRIBUIçõES SOCIAIS	0.000.000		5.306.000,00	inal {
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS	0.000.000	5.306.000,00		ão F
1215.01.0.0	DE PREVIDÉNCIA E SISTEM CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	5.306.000,00		edaç.
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	5.276.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	0.000.000	5.276.000,00		
1215.01.2.0	PRINCIPAL CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	15.000,00		1



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Previsão da Receita

Anexo 02 Página 2

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0.000.000	15.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		2.300.000,00	ų.
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO	0.000.000	2.300.000,00		- Pu
1241.50.0.0	DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO	0.000.000	2.300.000,00		igin
1241.50.0.1	DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO	0.000.000	2.300.000,00		, 12 12
1300.00.0.0	DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		3.876.019,67	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMôNIO IMOBILIÁRIO DO	0.000.000		425.000,00	amento, Finanças e Contabilidade. eo hr/modis/can/nuhlis/materialeoislativa/2021//7071_orioinal ndf
1311.00.0.0	ESTADO EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO	0.000.000	425.000,00		1/12
1311.02.0.0	ESTADO CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU	0.000.000	425.000,00) <i>C</i> /e
1311.02.0.1	CESSÃO DO DIREITO DE US CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU	0.000.000	425.000,00		olafi;
1320.00.0.0	CESSÃO DO DIREITO DE US VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		3.451.019,67	ade.
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	3.201.019,67	,	bilid
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	2.041.000,00		ontal
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	0.000.000	2.041.000,00		s e C
1321.04.0.0	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	0.000.000	1.160.019,67		ança
1321.04.0.1	PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	0.000.000	1.150.000,00		, Fin
1322.00.0.0	PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO DIVIDENDOS	0.000.000	250.000,00		nentc br/n
1322.01.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	250.000,00)rçan
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000	200.000,00	2.392.500,00	de C
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	0.000.000		1.857.500,00	2/2021 11:17:05 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Yel em: https://sanl.paragnagniparingista en leg br/media/sanl/muhlic/materiales
1611.00.0.0	GERAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	0.000.000	1.857.500,00	, , , , , ,	Com
1611.01.0.0	GERAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	0.000.000	1.855.000,00		por
1611.01.0.1	GERAÍS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	0.000.000	1.855.000,00		5 2021,
1611.03.0.0	GERAÍS - PRINCIPAL SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E	0.000.000	2.500,00		3/12/2021 11:17:05 and 60 de julho de 2 de formique lam Httne-//e
1611.03.0.1	FISCALIZAÇÃO SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E	0.000.000	2.500,00		21 11:17:9 le julho de
1690.00.0.0	FISCALIZAÇÃO - PRINCIPA OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	2.500,00	E3E 000 00	2021 6 de
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	E35 000 00	535.000,00	3/1 de de
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	535.000,00		= = 0 sm 0 113,
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.000.000	535.000,00		ivio (0 n°
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000	535.000,00	145.849.354,00	t3 Er
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	0.000.000		61.779.628,00	Redação Final 8/2021 Protocolo 33143 Envio em 0 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, Este documento é uma cónia da versão original dist
1711.00.0.0	ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE	0.000.000	40.700.000,00		ocol- form
1711.51.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	0.000.000	37.200.000,00		Prot e con
1711.51.2.0	DOS MUNICÍPIOS - FPM COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	0.000.000	1.700.000,00		2021
1711.51.3.0	DO MUNICÍPIOS – 1% COTA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	0.000.000	1.500.000,00		nal 8/
1711.52.0.0	DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	0.000.000	3.500.000,00		io Fi
1712.00.0.0	PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES	0.000.000	1.000.000,00		edaçê ssina
1712.51.0.0	FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO Ó COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0.000.000	250.000,00		
1712.52.0.0	PELA EXPLORAÇÃO DE RECU COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0.000.000	750.000,00		!
1712.52.1.0	PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0.000.000	150.000,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Previsão da Receita

Anexo 02

Página 3

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	0.000.000	600.000,00		
1713.00.0.0	PETRÓLEO – FEP TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0.000.000	13.266.028,00		
1713.50.0.0	SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0.000.000	13.266.028,00		Jpd.1
1713.50.1.0	SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO	0.000.000	4.466.000,00		Gina
1713.50.1.1	DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO	0.000.000	4.466.000,00		
1713.50.2.0	DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RÉCURSOS DO BLOCO	0.000.000	7.963.028,00		
1713.50.2.1	DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO	0.000.000	7.963.028,00		71.20
1713.50.3.0	DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO		!		
	DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	615.000,00		7027
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	615.000,00		- Tativa
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	210.000,00		Jaio
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	210.000,00		Contabilidade.
1713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	12.000,00		Itabil
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RÉCURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	12.000,00		Cor
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	5.935.000,00		la/Ja
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	4.700.000,00		/12/2021 11:17:05 he 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. naível em: https://snal.paragua.cupaulista.sp.lee.br/media/sapl/public/materialegis/lativa/2021/12071_original.pdf
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO	0.000.000	1.150.000,00		ito, F
1714.53.0.0	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO	0.000.000	85.000,00		umen
1716.00.0.0	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	0.000.000	733.600,00		, 57 da 0 rg
1716.50.0.0	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	0.000.000	733.600,00		o de Lista
1716.50.0.1	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	0.000.000	733.600,00		– – nissã man
1719.00.0.0	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA		!		Con
	UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	145.000,00		, por
1719.58.0.0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	0.000.000	145.000,00		5 2021 Sapl
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		48.069.726,00	11:17:05 Jaho de 2
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	45.100.000,00		11: julhc
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	36.700.000,00		2/2021 06 de j
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	8.050.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	300.000,00		m 0.3 113, disp
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	50.000,00		vio e
1722.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	800.000,00		3 En
1722.50.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0.000.000	800.000,00		3314; Reso ersão
1722.50.0.1	DE RECURSOS HÍDRICOS COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0.000.000	800.000,00		Protocolo 33143 Envio em 03 conforme Resolução nº 113, o cóma da versão orieinal disp
1723.00.0.0	DE RECURSOS HÍDRICOS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0.000.000	463.726,00		rotoc onfoi
1723.50.0.0	SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0.000.000	463.726,00		021 Prente co
1723.50.0.1	SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0.000.000	463.726,00		8/2021
1724.00.0.0	SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0.000.000	1.210.000,00		Redação Final 8/2021. Assinado digitalmente Este documento é uma
1724.51.0.0	ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0.000.000	!		Redação Final Assinado digiti Este document
	ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		1.210.000,00		 tedaç sesin.
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	1.210.000,00		I ⊼ ≪ Щ
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	496.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	496.000,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS	0.000.000	496.000,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Previsão da Receita

Anexo 02

Página 4

1750.00.0.0 TF Pú 1751.00.0.0 TF DE 1751.50.0.0 TF DE 1900.00.0.0 OL 1910.00.0.0 MI 1911.00.0.0 MI 1911.01.0.0 MI 1911.01.0.2 MI 1920.00.0.0 IN 1921.03.0.0 IN	A ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÜBLICAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL DUTRAS RECEITAS CORRENTES MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E IUDICIAIS MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E IUDICIAIS MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000 0.000.000 0.000.000 0.000.000	36.000.000,00 36.000.000,00	36.000.000,00	Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.				
1751.00.0.0 TF 1751.50.0.0 TF 1900.00.0.0 OU 1910.00.0.0 MM 1911.00.0.0 MM 1911.01.0.0 MM 1911.01.0.2 MM 1921.00.0.0 IN 1921.03.0.0 IN	PÚBLICAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL DUTRAS RECEITAS CORRENTES MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000 0.000.000 0.000.000 0.000.000	!						
1751.00.0.0 1751.50.0.0 1900.00.0.0 1910.00.0.0 1911.00.0.0 1911.01.0.0 1911.01.0.2 1920.00.0.0 IN 1921.03.0.0 IN	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL DUTRAS RECEITAS CORRENTES MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E IUDICIAIS MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E IUDICIAIS MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E IUDICIAIS MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000 0.000.000 0.000.000	!	1.371 000 00					
1751.50.0.0 TF DE 1900.00.0.0 OL 1910.00.0.0 MI 1911.00.0.0 MI 1911.01.0.0 MI 1911.01.0.2 MI 1920.00.0.0 IN 1921.03.0.0 IN	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL DUTRAS RECEITAS CORRENTES MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E IUDICIAIS MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E IUDICIAIS MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000 0.000.000	36.000.000,00	1.371 000 00					
1910.00.0.0 MU 1911.00.0.0 MI 1911.01.0.0 MI 1911.01.0.2 MI 1920.00.0.0 IN 1921.00.0.0 IN 1921.00.0.0 IN	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E IUDICIAIS MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E IUDICIAIS MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000		1.371 000 00					
JU 1911.00.0.0 Mt 1911.01.0.0 Mt 1911.01.0.2 Mt 1920.00.0.0 IN RE 1921.00.0.0 IN 1921.03.0.0 IN	IUDICIAIS MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E IUDICIAIS MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA								
1911.00.0.0 MU JU 1911.01.0.0 MM ES 1911.01.0.2 MM ES 1920.00.0.0 IN RE 1921.00.0.0 IN	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E IUDICIAIS MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000		110.000,00					
1911.01.0.0 MU ES 1911.01.0.2 MU ES 1920.00.0.0 IN RE 1921.00.0.0 IN	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		110.000,00						
1911.01.0.2 MU ES 1920.00.0.0 IN RE 1921.00.0.0 IN 1921.03.0.0 IN		0.000.000	110.000,00						
1920.00.0.0 IN RE 1921.00.0.0 IN 1921.03.0.0 IN	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	0.000.000	110.000,00						
1921.00.0.0 IN 1921.03.0.0 IN	NDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		131.000,00					
	NDENIZAÇÕES	0.000.000	15.000,00		90				
1922.00.0.0 RE	NDENIZAÇãO POR SINISTRO	0.000.000	15.000,00		Comissão de Orcamento. Financas e Contabilidade				
	RESTITUIÇÕES	0.000.000	116.000,00		ont,				
1922.99.0.0 Ol	DUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	116.000,00) e si				
1922.99.0.1 Ol	DUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.000.000	116.000,00		200				
1990.00.0.0 DE	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.130.000,00	į. I				
1999.00.0.0 Ol	DUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	1.130.000,00		nent				
	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	0.000.000	100.000,00	l	Jrcai				
	DUTRAS RECEITAS	0.000.000	1.030.000,00		de (
	DUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E	0.000.000	1.030.000,00						
1999.99.2.1 Ol	NÃO PROJETADAS PELA RFB - DUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.000.000	1.030.000,00		Com				
	R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-16.510.000,				
9500.00.0.0 (R	R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-16.510.000,00	5				
9510.00.0.0 (R	R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-16.510.000,00		11:17:05 ulho de 202				
9510.00.0.0 (R	R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-16.510.000,00	1 11:				
Total das F	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)								

				<u> </u>
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0.000.000		15.317.080,353
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	0.000.000	8.235.000,00	lo 33 ne Re
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	0.000.000	8.235.000,00	otoco nform
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	0.000.000 8.235.000,00		21 Pro
7215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	0.000.000 15.000,00		8/20% almer
7215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - INTRA OFSS	0.000.000 15.000,00		Final digit
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	0.000.000 8.220.000,00		ação j nado docu
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	0.000.000 8.220.000,00		Reda Assi Este
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - I	0.000.000 8.220.000,00		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0.000.000	7.082.080,33	
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0.000.000	7.082.080,33	

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Previsão da Receita

Página 5 Lei: 00, Data: 24/09/2021

Anexo 02

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0.000.000	7.082.080,33		
7999.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	0.000.000	7.082.080,33		
7999.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	0.000.000	7.082.080,33		
-	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias) 15.317.080	,33			

Total Geral das Receitas

Redação Final 8/2021 Protocolo 33143 Envio em 03/12/2021 11:17:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 1

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 00, Data: 24/09/2021

Quadro 15

ENTIDADE: 3 INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS SERVIDOR - RE	1.000.000,00
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - PF	6.850.745,75
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - CA	192.175,75
7215.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL -	15.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRE	7.900.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAN	275.000,00
1921.03.0.1	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINCIPAL	15.000,00
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES	15.000,00
1322.01.0.1	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	250.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - INSTITUTO	30.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	10.019,67
1215.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	15.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	5.100.000,00
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - IN:	39.158,83
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IMS	45.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	146.000,00
1999.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E	100.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS SERVIDOR - RI	150.000,00
1215.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRII	15.000,00
-	Transferência Financeira a Receber	515.000,00
-	Transferência Financeira a Receber	515.000,00
	TOTAL	23.193.100,00

PLANO DE APLICAÇÃO

			:17:05
	PLANO DE APLICAÇÃO		
 CLoc Func/Prog Catgo	Discriminação	Valor - \$	/12/202
 09	Previdência Social		c em 03
09 272	Previdência do Regime Estatutário		Envio
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		43 E
09 272 0027 2085 0000	MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDA	ADE SOCIAL	33143 Pagel:
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	680.000,00	colo
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.000,00	Protocolo
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.435.000,00	
3 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.158,83	•
09 272 0027 2085 0000	MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDA	ADE SOCIAL	Final
4 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00	
09 272 0027 2086 0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXIL	LIOS	Redação
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.500.000,00	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	515.000.00	

515.000,00

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/17071/17071_original.pdf



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

Quadro 15 Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Lei: 00, Data: 24/09/2021

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

09		Previdência Social	
09	272	Previdência do Regime Estatutário	
	272 0027 272 0027 2086 0000	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS	
	3 3 20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.080.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00
99		Reserva de Contingência	
99	997	Reserva de Contingência - RPPS	
	997 0999 997 0999 0999 0000	RESERVA DE CONTINGENCIA RESERVA DE CONTINGENCIA	
	9 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.213.941,17
	TOTAL		22.678.100,00



Orçamento Programa - Exercício de 2022

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Página 1

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)		Valor Previsto	
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	Ħ	24.285.000,00	
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Terrítorial Urbana - IPTU	original.pdf	9.750.000,00	
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	rigir	2.200.000,00	
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.0	8.385.000,00	
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1707	3.950.000,00	
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	711/1	51.750.000,00	
2.1 - Cota-Parte FPM	nanças e Contabilidade. avsapl/public/materialegislativa/2021/17071/17071.	3.200.000,00	
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, l alínea b	7202	0,00	
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, l alínea "d" e "e"	tiva	3.200.000,00	
2.2 - Cota-Parte ICMS	: gisla	36.700.000,00	
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	lade iale;	300.000,00	
2.4 - Cota-Parte ITR	ıbilic nater	3.500.000,00	
2.5 - Cota-Parte IPVA	onta lic/n	8.050.000,00	
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	s e C pub	0,00	
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	mças sapl/	0,00	
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	Fina	76.035.000,00	
RECEITAS DO FUNDEB	nto,		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	, por Comissão de Orçamento, Fir paraguacupaulista.sp.leg.br/medi	9.710.000,00	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	or a.sp.	0,00	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	io de ilista	7.340.000,00	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	niss? upat	60.000,00	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	Con	700.000,00	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	por	1.610.000,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	021,	36.150.000,00	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	122021 11:17:05 te 06 de julho de 2021, ontvel em: https://sapl.	36.150.000,00	
5.1.1 - Principal	ulho : htt	36.000.000,00	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	021 de j	150.000,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	/12/2 de 06 oníve	0,00	
5.2.1 - Principal	n 03 13, c	0,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	io en n° 1 nal e	0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	Redação Final 8/2021 Protocolo 33143 Envio em 03/1 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de Este documento é uma cópia da versão original dispon	0,00	
5.3.1 - Principal	:143 esolt	0,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	o 33 ne R a ver	0,00	
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	ocol form ita da	26.290.000,00	
6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	Prot	26.290.000,00	
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	021 ente	0,00	
	18/2 talm ito é		
DESPESAS DO FUNDEB	Fina		
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	ção] rado docu	30.130.000,00	
7.1 - Educação Infantil	Reda Assin	13.080.000,00	
7.1.1 - Creche	F 4 H	13.080.000,00	
7.1.2 - Pré-Escola		0,00	



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 2

Lei: 00, Data: 24/09/2021

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

7.2 - Ensino Fundamental		17.050.000,00	
8. OUTRAS DESPESAS	H	6.020.000,00	
8.1 - Educação Infantil	original.pdf	1.600.000,00	
8.1.1 - Creche	ingi	1.600.000,00	
8.1.2 - Pré-Escola	_'	0,00	
8.2 - Ensino Fundamental	707	4.420.000,00	
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	1/170	36.150.000,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	gislativa/2021/17071/1707		
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	202	30.130.000,00	
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	tiva	36.150.000,00	
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	gisla	0,00	
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	lade iale	0,00	
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementaçãoda União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	billic	0,00	
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	ontabilidade. lic/materialegi	0,00	
	s e C		
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3° - Constituição Federal	ança Sapl.		
16. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	Fing Sdia/	83,35	
17. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	into,	0,00	
18. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	çamento, Finan Jeg.br/media/sa	0,00	
	Or		
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	io de Hista		
19. EDUCAÇÃO INFANTIL	niss	6.518.347,57	
19.1 - Creche	. Cor	6.518.347,57	
19.2 - Pré-escola	, por para	0,00	
20. ENSINO FUNDAMENTAL	2021 sapl.	6.960.006,37	
21. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (19 + 20)	11:17:05 Jiho de 2021, por Comissão de : https://sapl.paraguacupaulista	13.478.353,94	
	ulho i htt		
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	/io em 03/12/2021 11 o n° 113, de 06 de jull ginal disponível em: P		
22. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	12/2 le 06 oníve	49.628.353,94	
23. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	n 03, 13, d lispo	26.290.000,00	
24. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 - 23)	o en n° 1) nal d	23.338.353,94	
25. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((30)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	Envi ção origi	30,69	
	143 ssolu são e		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)	o 33] e Re ı vers		
26. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	ocol form ia da	6.043.500,00	
26.1 - Salário-Educação	Prot con	4.800.000.00	
26.2 - PDDE	021 ente uma	0,00	
26.3 - PNAE	18/2 talm to é	1.150.000,00	
26.4 - PNATE	Redação Final 8/2021 Protocolo Assinado digitalmente conforme Este documento é uma cópia da	85.500,00	
26.5 - Outras Transferências do FNDE	ção I ado locu	8.000,00	
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	edac ssin	1.211.000,00	
28. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	RAH	0,00	
29. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00	
20. NEGETITUE OF ENGINEER OF ENGINEER OF STREET		3,00	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

30. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 500,00 31. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (26 + 27 + 28 + 29 + 30) 7.255.000,00 DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 32. EDUCAÇÃO INFANTIL 4.848.000,00 32.1 - Creche 4.848.000,00 32.2 - Pré-Escola 0,00 33. ENSINO FUNDAMENTAL 2.686.000,00 34. ENSINO MÉDIO 0,00 35. ENSINO SUPERIOR 0,00 36. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 0,00 37. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (32 + 33 + 34 + 35 + 36) 7.534.000,00

io em 03/12/2021 11:17:05 n° 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. nal disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/17071/17071_

Página 3



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Lei: 00, Data: 24/09/2021

Quadro 16

Página 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)		Previsão	Obrig.(15%)
I. RECEITAS DE IMPOSTOS	Jpd	24.285.000,00	3.642.750,00
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Terrítorial Urbana - IPTU	nal. ₁	9.750.000,00	1.462.500,00
1.1.1 - IPTU	origi	7.800.000,00	1.170.000,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU		1.950.000,00	292.500,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	Orçamento, Finanças e Contabilidade. sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/17071/17071_original.pdf	2.200.000,00	330.000,00
1.2.1 - ITBI	1707	2.200.000,00	330.000,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	21/1	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	a/20	8.385.000,00	1.257.750,00
1.3.1 - ISS	lativ	7.850.000,00	1.177.500,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	le. egis	535.000,00	80.250,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	lidac erial	3.950.000,00	592.500,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	ntabi /mat	48.550.000,00	7.282.500,00
2.1 - Cota-Parte FPM	Con	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ITR	pl/pr	3.500.000,00	525.000,00
2.3 - Cota-Parte IPVA	nanç a/saj	8.050.000,00	1.207.500,00
2.4 - Cota-Parte ICMS	o, Fi	36.700.000,00	5.505.000,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	nent ;br/r	300.000,00	45.000,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	rçan p.leg	0,00	0,0
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	de C	0,00	0,0
2.6.2 - Outras	Comissão de C	0,00	0,0
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	omis	72.835.000,00	10.925.250,00
	or C		
I. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	21, p	Fixado	
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	05 2 200 8 2 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4	10.860.396,11	
4.1.1 - Despesas Correntes	::17: no de attps:	10.693.387,55	
4.1.2 - Despesas de Capital	11 11 diag di	167.008,56	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	/202 06 de vel ei	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	3/12/202 de 06 de joonível er	3.751.800,17	
4.2.1 - Despesas Correntes	m 03/12/202 113, de 06 de i disponível es	3.751.800,17 3.625.857,76	
4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital	vio em 03/12/202 o n° 113, de 06 de ginal disponível ei	3.751.800,17 3.625.857,76 125.942,41	
4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital 4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	3 Envio em 03/12/202 lução n° 113, de 06 de o original disponível er	3.751.800,17 3.625.857,76 125.942,41 2.348.807,82	
4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital 4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 4.3.1 - Despesas Correntes	3143 Envio em 03/12/202 Resolução n° 113, de 06 de ersão original disponível e	3.751.800,17 3.625.857,76 125.942,41 2.348.807,82 2.343.807,82	
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	olo 33143 Envio em 03/12/2021 11:17:05 me Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por ɗ da versão original disponível em: https://sapl.parag	3.751.800,17 3.625.857,76 125.942,41 2.348.807,82 2.343.807,82 5.000,00	
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	otecolo 33143 Envio em 03/12/202 nriome Resolução nº 113, de 06 de ipia da versão original disponível ei	3.751.800,17 3.625.857,76 125.942,41 2.348.807,82 2.343.807,82 5.000,00 468.000,00	
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	l Protocolo 33143 Envio em 03/12/202 te conforme Resolução n° 113, de 06 de na cópia da versão original disponível e	3.751.800,17 3.625.857,76 125.942,41 2.348.807,82 2.343.807,82 5.000,00 468.000,00	
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	72021 Protocolo 33143 Envio em 03/12/202 mente conforme Resolução n° 113, de 06 de é uma cópia da versão original disponível e	3.751.800,17 3.625.857,76 125.942,41 2.348.807,82 2.343.807,82 5.000,00 468.000,00 463.000,00 5.000,00	
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	al 8/2021 Protocolo 33143 Envio em 03/12/202 gitalmente conforme Resolução n° 113, de 06 de arto é uma cópia da versão original disponível e	3.751.800,17 3.625.857,76 125.942,41 2.348.807,82 2.343.807,82 5.000,00 468.000,00 463.000,00 5.000,00 1.120.000,00	
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	» Final 8/2021 Protocolo 33143 Envio em 03/12.202 o digitalmente conforme Resolução n° 113, de 06 de umento é uma cópia da versão original disponível e	3.751.800,17 3.625.857,76 125.942,41 2.348.807,82 2.343.807,82 5.000,00 468.000,00 463.000,00 5.000,00 1.120.000,00	
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	ação Final 8/2021 Protocolo 33143 Envio em 03/12/202 inado digitalmente conforme Resolução n° 113, de 06 de : documento é uma cópia da versão original disponível e	3.751.800,17 3.625.857,76 125.942,41 2.348.807,82 2.343.807,82 5.000,00 468.000,00 5.000,00 1.120.000,00 0,00	
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	Redação Final 8/2021 Protocolo 33143 Envio em 03/12/202 Assinado digitalmente conforme Resolução n° 113, de 06 de Este documento é uma cópia da versão original disponível e	3.751.800,17 3.625.857,76 125.942,41 2.348.807,82 2.343.807,82 5.000,00 463.000,00 5.000,00 1.120.000,00 0,00 0,00	
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	Redação Final 8/2021 Protocolo 33143 Envio em 03/12/202 Assinado digitalmente conforme Resolução n° 113, de 06 de Este documento é uma cópia da versão original disponível e	3.751.800,17 3.625.857,76 125.942,41 2.348.807,82 2.343.807,82 5.000,00 468.000,00 5.000,00 1.120.000,00 0,00	



Orçamento Programa - Exercício de 2022 ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE Quadro 16

Lei: 00, Data: 24/09/2021

Página 2

ANALISE DE AFLICAÇÃO NA SAUDE		2011 00, 24141 2 110012	·-·
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)		5.870.650,39	
4.7.1 - Despesas Correntes	¥	5.814.691,59	
4.7.2 - Despesas de Capital	nal.pdf	55.958,80	
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	igin	24.419.654,49	
	 P	, , ,	
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	707.1		
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	7170	13.494.404,49	
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mín	imo de 1! 🗧	33.53	
	2021	55,55	
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	iiva/		
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	gisla	13.266.028,00	
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	ntabilidade. /materialegi	13.266.028,00	
7.1.2 - Proveniente das Estados	bilic	0,00	
7.1.2 - Proveniente dos Estados 7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	onta ic/rr	•	
7.1.5 - Proveniente de outros municipios 7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	e C publ	0,00	
	to, Finanças/media/sapl/	0,00	
7.3 - OUTRAS RECEITAS	Fina dia⁄s	1.763.000,00	
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	nto, r/me	15.029.028,00	
	amen eg.br		
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	C ds		
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	Comissão de (guacupaulista.:	4.796.000,00	
9.1.1 - Despesas Correntes	nis sã upau	4.741.000,00	
9.1.2 - Despesas de Capital	Con	55.000,00	
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	or ara	7.955.137,16	
9.2.1 - Despesas Correntes	021, apl. _I	7.944.856,51	
9.2.2 - Despesas de Capital	7:05 de 2 s://s	10.280,65	
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	11:17:05 ulho de 2021, 1 https://sapl.pc	293.726,00	
9.3.1 - Despesas Correntes	721 de ju em:	293.726,00	
9.3.2 - Despesas de Capital	2/2 106 11vel	0,00	
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	03/1 3, de spoi	76.000,00	
9.4.1 - Despesas Correntes	em of 11	71.000,00	
9.4.2 - Despesas de Capital	Envic Pão n rigin	5.000,00	
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	33143 Envio em 03/122021 1 Resolução n° 113, de 06 de ju versão original disponível em:	539.000,00	
9.5.1 - Despesas Correntes	331 Res	514.000,00	
9.5.2 - Despesas de Capital	ocolo 3 orme a da v	25.000,00	
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	rotc cópi	0,00	
9.6.1 - Despesas Correntes	Final 8/2021 F o digitalmente o umento é uma	0,00	
9.6.2 - Despesas de Capital	8/2C alme o é υ	0,00	
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	ïnal digit: nent	62.000,00	
9.7.1 - Despesas Correntes	ão F ado e	12.000,00	
9.7.2 - Despesas de Capital	Redação I Assinado Este docu	50.000,00	
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	~ < ⊞	13.721.863,16	



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Lei: 00, Data: 24/09/2021

Quadro 16

Página 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	± 15.656.396,11
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	ਰੂੰ 11.706.937,33
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	2.642.533,82
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	<u> </u>
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	1.659.000,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	5.932.650,39
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	ର୍ଷ 38.141.517,65



Orçamento Programa - Exercício de 2022

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18 Página 1

od.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Catego
0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			180.350.177,3
1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	<u>10</u>	3.117.970,11	
1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.479.049,46	n 03/12/2021 11:17:05
1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.479.049,46		
1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.418.920,65	
1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	10.560.000,00		
1. 90. 03	PENSÕES	2.455.000,00		
1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.202.294,60		
1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.500.000,00		
1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.902.477,55		
1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.199.148,50		
1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000.000,00		
1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	600.000,00	9 220 000 00	
1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		8.220.000,00	
1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.220.000,00		
2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		1.530.000,00	
2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.530.000,00	
2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	30.000,00		
2. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000,00		
3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	<u>7</u>	5.702.207,27	
3. 20. 00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		3.080.000,00	
3. 20. 41	CONTRIBUIÇÕES	3.080.000,00		
3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA	,	1.790.199,78	
3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.770.699,78		
3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	19.500,00		
3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		50.000,00	
3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	50.000,00		
3. 73. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT		429.850,92	
3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	429.850,92		
3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.270.076,54	03/12/2021 11:17:05
3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	517.500,00		7:1
3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	506.600,00		21 1
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	7.015.601,03		7202
3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	25.160,00		71.7
3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.347.483,82		n 03
3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00		c em
3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	280.000,00		nvi
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.269.249,60		3 E
3. 90. 39 3. 90. 40	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	44.750.449,03		314
3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	840.100,00 2.320.000,00		lo 3
3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	344.000,00		000
3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.933,06		Prot
3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		121
3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		8/20
3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		7.082.080,03	nal 8
3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	7.082.080,03		
0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			8.210.573
4. 00. 00	INVESTIMENTOS		3.445.073,67	88 102 103 104 104 105
4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA		3.000,00	
			•	
4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18 Página 2

Lei: 00, Data: 24/09/2021

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
4. 4. 74. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE	CONTRATO DE RA	3.206,62	
4. 4. 74. 70 4. 4. 90. 00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO APLICAÇÕES DIRETAS	3.206,62	3.438.867,05	fpd.
4. 4. 90. 39 4. 4. 90. 51 4. 4. 90. 52 4. 6. 00. 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	46.000,00 1.806.969,00 1.585.898,05	4.765.500,00	7071_original.pdf
4. 6. 90. 00 4. 6. 90. 71	APLICAÇÕES DIRETAS PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4.765.500,00	4.765.500,00	17071/17071
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.217.202,95
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.217.202,95	iva/2
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.217.202,95	islat
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.217.202,95		egilidade.
TOTAL				190.777.954,09

Redação Final 8/2021 Protocolo 33143 Envio em 03/12/2021 11:17:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contælis Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/matel

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Página 1

LeiData

Fonte			PREVISÃO
FR	G.FRC. Descrição	RECEITA	DESPESA
01	TESOURO	107.014.500,00	101.762.761,78
	00 Recursos Ordinarios	107.014.500,00	101.762.761,78 🛖
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	38.320.226,00	38.320.226,00
	00 Recursos Ordinarios	38.320.226,00	38.320.226,00
03	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	3.100.000,00	2.300.000,00
	00 Recursos Ordinarios	3.100.000,00	2.300.000,00
04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	22.163.100,00	22.678.100,00
	00 Recursos Ordinarios	22.163.100,00	22.678.100,00
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	20.180.128,00	20.350.128,00
	00 Recursos Ordinarios	15.380.128,00	15.550.128,00 🗟
	13 Contribuicao do Salario-Educacao	4.800.000,00	4.800.000,00 -
07	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	3.340.000,00
	00 Recursos Ordinarios	0,00	3.340.000,00
08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0,00	2.026.738,22
	00 Recursos Ordinarios	0,00	1.687.230,4
	000 A DEFINIR	0,00	339.507,82 (2
	TOTAL	190.777.954,00	190.777.954,0 <u>9</u>
	TOTAL	190.777.934,00	190.777.954,0日 点

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

Redação Final 8/2021 Protocolo 33143 Envio em 03/12/2021 11:17:05

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Firalmetas & Caralla Xita Barla



Orçamento Programa - Exercício de 2022

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22 Página 1

Lei: 00, Data: 24/09/2021

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	94,5341
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	54,0513	0
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,7753	0	0
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,7753	0	0	0
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	48,9674	0	0
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	5,5352	0	0	0
3. 1. 90. 03	PENSÕES	1,2868	0	0	0
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,6302	0	0	0
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1,3104	0	0	0
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37,1649	0	0	0
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,1527	0	0	0
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,5725	0	0	0
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,3145	0	0	0
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	4,3087	0	0
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4,3087	0	0	0
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,802	0
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,802	0	0
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0157	0	0	0
3. 2. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,7863	0	0	0
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	39,6808	0
3. 3. 20. 00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0	1,6144	0	0
3. 3. 20. 41	CONTRIBUIÇÕES	1,6144	0	0	0
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO:	0	0,9384	0	0
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRIBUIÇÕES	0,9281	0	0	0
3. 3. 50. 41	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,0102			0
3. 3. 71. 00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0 0262	0,0262	0	0
3. 3. 71. 70 3. 3. 73. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO	0,0262 0		0	0
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,2253	0,2253 0	0	0
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,2233	33,1642	0	0
3. 3. 90. 00	DIÁRIAS - CIVIL	0,2713	0 0	0	0
3. 3. 90. 14	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,2655	0	0	0
3. 3. 90. 10	MATERIAL DE CONSUMO	3,6774	0	0	0
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,0132	0	0	0
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2,803	0	0	0
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0183	0	0	0
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,1468	0	0	0
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,6653	0	0	0
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23,4568	0	0	0
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.	0,4404	0	0	0
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,2161	0	0	0
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,1803	0	0	0
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,0063	0	0	0
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0026	0	0	0
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,001	0	0	0
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	3,7122	0	0
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	3,7122	0	0	0
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	4,3037
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0	0	1,8058	0
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	0,0016	0	0
4. 4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,0016	0	0	0
4. 4. 74. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO	0	0,0017	0	0
4. 4. 74. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0017	0	0	0
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	1,8025	0	0

Redação Final 8/2021 Protocolo 33143 Envio em 03/12/2021 11:17:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/17071/17071_original.pdf



Orçamento Programa - Exercício de 2022

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22 Página 2

Lei: 00, Data: 24/09/2021

Código	Especificação Elen		Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,0241	0	C	0	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,9472	0	C	0	
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,8313	0	C	0	
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	2,4979	0	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	2,4979	C	0	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2,4979	0	C	0	
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	C	1,1622	
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	1,1622	2 0	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	1,1622	C	0	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1,1622	0	C	0	
			TOTAL		100,00	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 1

Lei: 00, Data: 24/09/2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL UNIDADE 01 **LEGISLATIVO** SUB UNIDADE 01 CÂMARA MUNICIPAL Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Funda in E Proj/Ativ Aplicacao Programada Finalidade Categoria F.R. - C.A. 198.000,00 REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.1001.0000 DESPESAS DE CAPIT 198.000.00 r Comissão de Orgamento, Finanças e Contabilidade. **INVESTIMENTOS** 198.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 198.000,00 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 01.031.0001.2001.0000 3.751.227,26 DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.785.294,60 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 2.294,60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 2.310.000.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 198.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 275.000,00 3.1.91.13.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 965.932,66 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 38 500 00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 3.3.90.18.00 6.600,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 165.000.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36.00 17.899,60 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 3.3.90.39.00 533.824,55 SENTENÇAS JUDICIAIS 3 3 90 91 00 11.933,06 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 3.3.91.97.00 192.175.45 DESPESAS DE CAPIT 66.000.00 INVESTIMENTOS 60.500,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 60.500.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 5.500,00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 4.6.90.71.00 5.500,00 MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE 01.031.0001.2002.0000 **LEGAL** 3 DESPESAS CORREN 7.929,44 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 7.929,44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 7.929,44 MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE 01 031 0001 2003 0000 INSTITUCIONAL DESPESAS CORREN 8.041,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 8.041,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 3.3.90.39.00 8.041.00 **TOTAL** nado digitalmente conforme documento é uma cópia da v Redação Final 8/2021 Protocolo Assinado digitalmente conforme Este documento é uma cópia da v



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 2

Lei: 00, Data: 24/09/2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS SUB UNIDADE 01 **GABINETE DO PREFEITO** pdf Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Funda Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria F.R. - C.A. 88.000,00€ MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE 04.122.0002.2002.0000 LEGAL 2021/17071/1 DESPESAS CORREN 88.000,00 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 88.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 88.000.00 ontabilidade. MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE 04 122 0002 2003 0000 INSTITUCIONAL 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. DESPESAS CORREN 24 000 00 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 24.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 3 90 39 00 24 000 00 MANUTENÇÃO DO SERVICOS DE GABINETE 04.122.0002.2004.0000 DESPESAS CORREN 533.500.00 3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 239.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 190 000 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 49.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 294.500.00 CONTRIBUIÇÕES 3.3.50.41.00 19.500,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 10.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 55.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 200.000,00 3.3.90.39.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 3.3.90.40.00 9.000.00 **DESPESAS DE CAPIT** 10.000,00 **INVESTIMENTOS** 10.000.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 10.000,00 24 Pavio em 03/12/2021 11:17:05 20 n° 113, de 06 de julho de 2621, i ginal disponível em: https://sapl.pa CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 04.122.0002.2005.0000 90 10 33143 Savio em 03/12/2021 11:17:0500 ne Resolucão nº 113, de 06 de julho de 200 la versão original disponível em: https://sa DESPESAS CORREN 77.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 42.000.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.1.71.70.00 42.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 35.000,00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 35,000,00 3.3.73.70.00 **DESPESAS DE CAPIT** 900,00 **INVESTIMENTOS** 900.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 4.4.74.70.00 900.00 AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS 04.122.0011.2046.0000 DESPESAS CORREN 500.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 500.000.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 3.3.90.18.00 500.000,00 nado digitalmente conforme Protocolo documento é uma cópia da 1.233.400, **TOTAL** ação Final



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 3

Lei: 00, Data: 24/09/2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

SUB UNIDADE 02 **SECRETARIA**

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

F.R. - C.A.

Redação Final 8/2021 Protocolo 33143 Envio em 03/12/2021 11:17:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento. Finanças e Contabilidade. MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA 04.122.0002.2006.0000 DESPESAS CORREN 1.371.500,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.352.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.120.000,00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3.1.90.13.00 100.000.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 3.1.91.13.00 132.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 19.500,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 2.500,00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 2.500,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 3.3.90.39.00 9.500.00

TOTAL



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 4

Lei: 00, Data: 24/09/2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR SUB UNIDADE 03

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada TotalGrupo	Total Categ.	Total Funces
. +	· · - , · · · · ·		Galogona			

F.R. - C.A.

					71
MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA 04.122.0002.2007.0000 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			166.000,00	240.000,00	240.000,002
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	140.000,00 16.000,00 10.000,00			va/2021/17
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			74.000,00		iva/
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.000,00 28.000,00 5.000,00 19.000,00 21.000,00			e Contabilidade. public/materialegislati

TOTAL

Redação Final 8/2021 Protocolo 33143 Envio em 03/12/2021 11:17:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento. Finanças Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/p



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 5

Lei: 00, Data: 24/09/2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS UNIDADE 02

SUB UNIDADE **DEFESA CONTRA SINISTROS** 04

plicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fur
MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	04.122.0002.2008.0000	1 .R O.A.					161.954,2
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					135.000,00	135.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - I OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - I			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	100.000,00 5.000,00 30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS			0.0.00.00.00	00.000,00	26.954,22	26.954,22	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	ENIE		4.4.90.52.00	21.954,22			Redação Final 8/2021 Protocolo 33143 Envio em 03/12/2021 11:17:05 A sepando digitalmente conforme Resolução nº 113 de 06 de inllho de 2021 nor Comissão de Orcamento Finanças e Contabilidade
OTAL						16	1.954,22
							Ti.
							9
							9
							,
							5
							5
							5
							3143 Envio em 03/12/2021 11:17:05
							21 11
							2/20
							03/1
							o em
							Envi
							1143
							lo 33
							otocc
							1 Pro
							3/202
							Redação Final 8/2021 Protocolo 3
							ão Fi
							



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 6

Lei: 00, Data: 24/09/2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

SUB UNIDADE SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 05

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

F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 04.124.0002.2090.0000 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			86.000,00	184.000,00	184.000,000
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	78.000,00			17
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	3.1.91.13.00	8.000,00			21/
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			98.000,00		/202
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	1.000,00			٧a
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.000,00			ati
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.000,00			gisl
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.3.90.40.00	91.000,00			oilidade. aterialegislativ
		,			ida
					ië së

TOTAL

Redação Final 8/2021 Protocolo 33143 Envio em 03/12/2021 11:17:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabil Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/publiç/mat



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

Orçamento Programa -Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

SUB UNIDADE 06 POLO UNIVESP

Jpd: petalhada TotalGrupo Total Categ. Total Funds Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria

F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO UNIVESP 04.122.0011.2100.0000 DESPESAS CORREN 12.500,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

5.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 2.500.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 5.000,00

TOTAL

Redação Final 8/2021 Protocolo 33143 Envio em 03/12/2021 11:17:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.

Página 7

Lei: 00, Data: 24/09/2021

12.500,00



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 00, Data: 24/09/2021

	QUAL	DRO AUXILIAN DE D	LIALIAMENTO	DA DESPES				,	
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIF	PAL						
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFE	ITO E DEPENDÊNCIAS	5					
SUB UNIDADE	07	FUNDO SOCIAL DE SO	DLIDARIEDADE						
Aplicacao Progra	ımada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
				F.R C.A.					
MANUTENÇÃO D SOLIDARIEDADE		SOCIAL DE	08.244.0024.2077.0000						53.500,00
3 DE	SPESAS	CORREN [®] DESPESAS CORRENTES					38.300,00	38.300,00	
MA ⁻ OU ⁻ OU ⁻	TERIAL DE TROS SEF TROS SEF TROS SEF	SSOAL CIVIL E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.500,00 20.500,00 1.000,00 650,00 14.000,00			900.000 on San de Orçamento, Finandas e Contabilidade.
4 DE	TROS SEF SPESAS INVESTIN		SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	650,00	15.200,00	15.200,00	ilidade.
		TOS E MATERIAL PERMANE TOS E MATERIAL PERMANE			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	2.500,00 12.700,00			s e Contab
	SPESAS	MPREGO E RENDA CORREN DESPESAS CORRENTES	08.244.0024.2078.0000				3.000,00	3.000,00	4.000, 9
OU1 OU1	TROS SEF	E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.000,00 1.000,00 1.000,00			çamento
	SPESAS INVESTIN						1.000,00	1.000,00	de Or
EQU	JIPAMENT	TOS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	1.000,00			Comissão
TOTAL								5	21, por

Redação Final 8/2021 Protocolo 33143 Envio em 03/12/2021 11:17:05 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 20 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sa



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 9

Lei: 00, Data: 24/09/2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 03

SUB UNIDADE DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF 01

Ativ Finalidade	e Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
1	/Ativ Finalidade	/Ativ Finalidade Categoria	Ativ Finalidade Categoria Detalhada	'Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo	Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ.

		Λ.

MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E 04.122.0003.2012.0000 FINANÇAS	3.674.000,00
3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.625.000,00 2.530.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	3.1.90.11.00 2.200.000,00 3.1.90.13.00 50.000,00 3.1.91.13.00 280.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.095.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.14.00
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	49.000,00 85.00 49.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.3.90.92.00 5.000,00 3.3.90.93.00 1.000,00 49.000,00 49.000,00 Exp. (Fig. 2) 49.000,00 49.000,00 49.000,00 49.000,00

TOTAL

Redação Final 8/2021 Protocolo 33143 Envio em 03/12/2021 11:17:05

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçam. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaul|sta..sp.leg.l.



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

Orçamento Programa -Exercício de 2022 Página 10

Lei: 00, Data: 24/09/2021

89.000,00

89.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO PREFEITURA MUNICIPAL 02

UNIDADE 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SUB UNIDADE 02 **DEPENDENCIAS - DEAF**

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

F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA -04.122.0003.2013.0000 DEAF

DESPESAS CORREN **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 2.500,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 6.500,00

50.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 30.000,00

TOTAL

Redação Final 8/2021 Protocolo 33143 Envio em 03/12/2021 11:17:05

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

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.bt/media/sapl/public/materialegislativa/2021/17071/17071



02

ORGÃO

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL

Página 11

Lei: 00, Data: 24/09/2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

SUB UNIDADE 03		•	•				
Aplicacao Programad	a	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada TotalGrupo	o Total Categ.	Total Function

		a co
	F.R C.A.	oui
		71,
ILUMINAÇÃO PUBLICA	04.122.0003.1004.0000	100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT		100.000,00
4 INVESTIMENTOS		100.000.00

OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 50.000.00

MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP 04.122.0003.2014.0000 DESPESAS CORREN 2.434.518,07 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 2.434.518,07

MATERIAL DE CONSUMO 180.000.00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 280.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.970.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 4.518,07

TOTAL

Redação Final 8/2021 Protocolo 33143 Envio em 03/12/2021 11:17:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 12 Lei: 00, Data: 24/09/2021 **QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 04 DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

SUB UNIDADE LOGRADOUROS PÚBLICOS 02

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Funce
	·	F.R C.A.			·		origi
PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	15.451.0004.1005.0000				420.000,00	420.000,00	420.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	350.000,00 50.000,00 20.000,00			2.000,000:00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.
CONTROLE DE EROSÃO URBANA 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	15.451.0004.1006.0000				5.000,00	5.000,00	ade. alegislat
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			ntabilidade. //materialegi
REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	15.451.0004.1008.0000				10.000,00	10.000,00	nanças e Contabilidade.
OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI	ENTE		4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	5.000,00 5.000,00			000,000 Orgamento, Finanças
TOTAL						43	5.000,000 S.E.

Redação Final 8/2021 Protocolo 33143 Envio em 03/12/2021 11:17:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 13

Lei: 00, Data: 24/09/2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fur
REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL	15.452.0004.1031.0000	-					100.000,0
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	15.452.0004.1031.0000				100.000,00	100.000,00	ŕ
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			771.000,0
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.452.0004.2019.0000				592.000,00	764.000,00	771.000,0
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	530.000,00 17.000,00 45.000,00			ontabilidade.
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					172.000,00		Itab
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	2.000,00 80.000,00 5.000,00 85.000,00			Finanças e Cor
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					7.000,00	7.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	7.000,00			Orcamento,

TOTAL

Redação Final 8/2021 Protocolo 33143 Envio em 03/12/2021 11:17:05
Assinado digitalmente conforme Resolução n° 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Ceste documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.s



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 14

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIF							
UNIDADE	04	DEPTO.DE OBRAS E S							
SUB UNIDADE	€ 04	SERVIÇOS ESTRADAS	S E RODAGENS MUNIC	CIPAIS - SERM					
							TotalGrupo		9
Aplicacao Prog	ramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
				F.R C.A.					
CIVAP - CONSÓ			15.451.0004.2005.0000						2.610,00
3 E 3	DESPESAS OUTRAS	CORREN [®] DESPESAS CORRENTES					2.610.00	2.610,00	1/12
		A PARTICIPAÇÃO EM CONSÓ	RCIO PÚBLICO		3.3.73.70.00	2.610,00	2.010,00		7021/
									7.0
MANUTENCAO E S.E.R.M.	DO DEPTO	DE OBRAS, LOGRADOUROS	S 15.452.0004.2105.0000					(6.620.000,00
	DESPESAS	CORREN [®] L E ENCARGOS SOCIAIS					F F00 000 00	6.600.000,00	
		ÃO POR TEMPO DETERMINA	ADO		3.1.90.04.00	845.000,00	5.500.000,00		ade.
VE	ENCIMENT	OS E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.11.00				bilid. irea
		S PATRONAIS S PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	85.000,00 470.000,00			ontał c/m:
3	OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					1.100.000,00		e C
		SSOAL CIVIL E CONSUMO			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	2.000,00 685.000,00			ıças
M	IATERIAL DI	ECONSUMO	,		3.3.90.30.00	5.000,00			inal
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	8.000,00 400.000,00			ito, I
4 [DESPESAS	DE CAPIT						20.000,00	umer Pr
4 E0	INVESTII QUIPAMEN	MENTOS FOS E MATERIAL PERMANEI	NTE		4.4.90.52.00	20.000,00	20.000,00		Orça
						,			o de
	CUPERAÇÃO	PONTES E ESTRADAS	26.782.0004.1010.0000						95.000,80
VICINAIS 4 E 4	DESPESAS INVESTI						95.000,00	95.000,00	6. 2021, por Comissão de Orgamento, Finanças e Contabilidade. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
		TALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			1, pc
U	DRAS E INS	TALAÇÕES			4.4.90.51.00	85.000,00)5 202 //san
									:17:(o de
TOTAL									7 610 M
TOTAL								0.71	e (00,016.7
									3/12 de 0
									m 0. 113,
									/io e
									Env ução
									3143 esol
									lo 3.
									toco
									Pro cor
									2021 nente
									ıl 8/2 italn
									Fina
									Redação Final 8/2021 Protocolo 33143 Envio em 03/12/2029 1 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de jul Fete Accumento é uma cónia da veresão original disconíal em
									Reda Assin



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 15

Lei: 00, Data: 24/09/2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPA	AL						
UNIDADE	05	DEPTO.DE AGRICULTU	IRA E ABASTECIMEN	ТО					
SUB UNIDADE	01	DIVISÃO AGRICULTURA	A E ABASTECIMENTO	- DEAA					
Aplicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
	SPESAS C	CORREN	18.542.0006.2023.0000	-				10.000,00	10.000,00
OUT	TERIAL DE TROS SER	DESPESAS CORRENTES CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00 2.500,00 2.500,00	10.000,00		10.000,00 21.000,00
	SPESAS C	IFICO REGIONAL CORREN DESPESAS CORRENTES	20.605.0006.2103.0000				21.000,00	21.000,00	21.000,00 ige
OUT	TROS SER	CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00 1.000,00 10.000,00			ocamento, Financias e Contabilidade.
4 DE	UAÇÃO DO SPESAS D INVESTIM		20.605.0006.2104.0000				20.000,00	20.000,00	20.000, 0
		「ALAÇÕES OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	10.000,00 10.000,00			camento,
MATERÍAIS PERM 4 DE			20.606.0006.1013.0000				5.000,00	5.000,00	1900 Comissão de © 000.5
EQU	JIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	5.000,00			or Com
ABASTECIMENT(D ESPESAS C	DE AGRICULTURA E CORREN E ENCARGOS SOCIAIS	20.606.0006.2022.0000				126.000,00	246.000,00	.05 e 2021
VEN OBF	ICIMENTO RIGAÇÕES RIGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS PATRONAIS - INTRA OFSS	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	110.000,00 1.000,00 15.000,00	120.000,00		03/12/2021 11:17:05 3, de 06 de julho de 2021
MAT OUT	RIAS - PES TERIAL DE TROS SER	DESPESAS CORRENTES SOAL CIVIL CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.500,00 16.000,00 2.500,00 100.000,00	120.000,00		
TOTAL								30	col 9 9331,
									tção Final 8/2021 Protocol g 33 43 Envio em (
									ação Final Inado digit



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 16

Lei: 00, Data: 24/09/2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPA	AL						
JNIDADE	06	DEPARTAMENTO DE E							
SUB UNIDADE	01	MANUTENÇÃO DE REC	CURSOS ADICIONAIS	DA EDUCAÇÃO)				
plicacao Prograi	mada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fur
4 DE	AÇÃO DE U SPESAS D INVESTIMI		12.361.0009.1015.0000				205.000,00	205.000,00	205.000,0
	AS E INST AS E INST				4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	5.000,00 200.000,00			
	SPESAS C		12.361.0009.2082.0000				1.695.000,00	1.695.000,00	.795.000,0
MAT OUT SER	ERIAL, BE ROS SER\ VIÇOS DE	CONSUMO M OU SERVIÇO PARA DISTF /IÇOS DE TERCEIROS - PES TECNOLOGIA DA INFORMA	SSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00	630.000,00 500.000,00 560.000,00 5.000,00			0,000.207. Insurcas e Contabilidade.
4	SPESAS D INVESTIMI IIPAMENTO		TE		4.4.90.52.00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	ancas e (
	SPESAS C		12.361.0009.2083.0000				1.178.000,00	1.178.000,00	: 1.178.000 1.178.000 1.178.000
MAT MAT OUT OUT OUT OUT	ERIAL DE ERIAL DE ROS SER\ ROS SER\ ROS SER\ ROS SER\	CONSUMO CONSUMO CONSUMO //COS DE TERCEIROS - PES //COS DE TERCEIROS - PES //COS DE TERCEIROS - PES //COS DE TERCEIROS - PES //COS DE TERCEIROS - PES //COS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	49.300,00 7.500,00 150.000,00 300.700,00 150.000,00 250.500,00 78.000,00 192.000,00			5 2021 nor Comissão de Orcamen
4 DE:	SPESAS D INVESTIME	ENTOS	12.365.0008.1015.0000				255.000,00	255.000,00	255.000,0
	AS E INST AS E INST				4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	5.000,00 250.000,00			2055.05 Seman 3/12/2021 11:17 173 de 06 de inlho de 20
	SPESAS C		12.365.0008.2082.0000				1.855.000,00	1.855.000,00	10.055.0 0 0.055.0.2
MAT OUT	ERIAL, BE	CONSUMO M OU SERVIÇO PARA DISTF /IÇOS DE TERCEIROS - PES TECNOLOGIA DA INFORMA	SSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00	380.000,00 850.000,00 620.000,00 5.000,00			o 33143 Envio e
4	SPESAS D INVESTIMI IIPAMENTO		TE		4.4.90.52.00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	8/2021 Protocolo
									Redação Final 8/2021 Protocolo



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

Orçamento Programa -Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO SUB UNIDADE 01

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria

F.R. - C.A.

TOTAL

Redação Final 8/2021 Protocolo 33143 Envio em 03/12/2021 11:17:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.bv/media/sapl/public/materialegislativa/2021/17071_0rig#al.pdf

Página 17

Lei: 00, Data: 24/09/2021



3

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Exercício de 2022 Orcamento Programa -

Página 18

Lei: 00, Data: 24/09/2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

SUB UNIDADE 02 DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL

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

F.R. - C.A.

2.000.000,00 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO 12.365.0008.2036.0000 **SERVIDOR**

DESPESAS CORREN 2.000.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 2.000.000.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 2.000.000,00

 Inção Final 8/2021 Protocolo 33143 Envio em 03/12/2021 11: 17: 64

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

 documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/17071/1
 MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA 12.365.0008.2042.0000 4.454.683,75 DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.990.100,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 150.000.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 3.300.000,00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3 1 90 13 00 80 000 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 3.1.91.13.00 460.100,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 464.583,75 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 4.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 130.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 783,75 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 75.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 3.3.90.39.00 200.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 3.3.90.39.00 2.800,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 3.3.90.40.00 47.000.00 **DESPESAS DE CAPIT** 63.663,82 **INVESTIMENTOS** 63.663,82 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 5.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 58.663,82

6.518.347,**§**7 TOTAL

Red<mark>a</mark>ção Final 8/2021 Protocolo 33143 Envio em 03/12/2021 11:‡



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 19

Lei: 00, Data: 24/09/2021 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIF	PAL						
JNIDADE	06	DEPARTAMENTO DE I	EDUCAÇÃO						
SUB UNIDADE	03	DIVISÃO EDUCAÇÃO	· II - ENSINO FUNDAME	NTAL					
plicacao Progra	ımada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fur
MANUTENÇÃO P SERVIDOR	ROGRAM	IA DE ALIMENTAÇÃO DO	12.361.0009.2036.0000					:	2.060.000,0
		CORREN DESPESAS CORRENTES					2.060.000,00	2.060.000,00	l
OU ⁻	TROS SEI	RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.060.000,00			
	SPESAS	O FUNDAMENTAL CORREN L E ENCARGOS SOCIAIS	12.361.0009.2043.0000				3.920.100,00	4.380.600,00	4.408.006,3
		ÃO POR TEMPO DETERMIN. OS E VANTAGENS FIXAS - P			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	100.000,00 3.300.000,00	,		lidade
	RIGAÇÕE	S PATRONAIS S PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	60.000,00 460.100,00			ontabi
3 DIÁ		DESPESAS CORRENTES SSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.500,00	460.500,00		Ŭ V
MA	TERIAL D	E CONSUMO BEM OU SERVIÇO PARA DIST	FDIRLIICÃO CDATLIITA		3.3.90.30.00 3.3.90.32.00	120.000,00			nan Ca
OU ⁻	TROS SEI	RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	35.000,00			三 五 三
SEF	RVIÇOS D	E TECNOLOGIA DA INFORM			3.3.90.39.00 3.3.90.40.00	250.000,00 47.000,00		07.400.07	, ue m
4	INVESTI						27.406,37	27.406,37	ن ا
		TOS E MATERIAL PERMANE TOS E MATERIAL PERMANE			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	5.000,00 22.406,37			Redação Final 8/2021 Protocolo 33143 Envio em 03/12/2021 11:17:05 24 Aserbado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de inlho de 2021 protocolo Financas e Contabilidade 203
OTAL								6.46	88.006,37
									7:05 de 202
									11:17
									2021 6 de j
									3/12/ de 0
									em (
									Envic
									3143 Sesolu
									colo 3 rme F
									Protoc
									2021 P
									tal 8/2 oitalm
									žo Fin Ao dis
									,,,



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 20 Lei: 00, Data: 24/09/2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

SUB UNIDADE DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 04

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada TotalGrupo	Total Categ.	Total Funces
						·,-

F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.306.0010.2044.0000				2.538.00	0,00
3 DESPESAS CORREN					2.538.000,00	\leq
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2	2.538.000,00		07.1
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			17
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	25.000,00			21/
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTI	RIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	200.000,00			202
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTI	RIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	610.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTI	RIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	750.000,00			ati
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTI	RIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	400.000,00			. isi
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTI	RIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	500.000,00			de. Jeg
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.000,00			ida
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	50.000,00			bil
						nta /m
						Contabilidade. blic/materialegislativa

TOTAL

Redação Final 8/2021 Protocolo 33143 Envio em 03/12/2021 11:17:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e 6 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/pul



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 21

Lei: 00, Data: 24/09/2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO SUB UNIDADE 06 FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA VAL.PROF.MAGIST. Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Funds in E Proj/Ativ Aplicacao Programada Finalidade Categoria F.R. - C.A. 2.200.000,00 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO 12.361.0007.2036.0000 **SERVIDOR** DESPESAS CORREN 3 2.200.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 2.200.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 2.200.000,00 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 12.361.0007.2038.0000 70% DESPESAS CORRENT 17 050 000 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17.050.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3 1 90 04 00 50 000 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.0014.000.000,00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3 1 90 13 00 900 000 00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 3.1.90.96.00 600.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 3.1.91.13.00 1.500.000.00 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% 12.361.0007.2039.0000 2.220.000,00 DESPESAS CORREN 3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.220.000.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.900.000.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 30.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 3.1.91.13.00 290.000,00 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO 12.365.0007.2036.0000 SERVIDOR DESPESAS CORREN 1.600.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 1.600.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.600.000.00 sapl. 13.080.000,00 MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 12.365.0007.2040.0000 70% DESPESAS CORREN 13.080.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13.080.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 55.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.0011.800.000,00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3.1.90.13.00 25.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 3.1.91.13.00 1.200.000,00 **TOTAL** nado digitalmente conforme documento é uma cópia da v ação Final 8/2021 Protocolo



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 22

Lei: 00, Data: 24/09/2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS 13.392.0014.1019.0000 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS 5.000,00 5.	Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fundigino
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA 13.392.0014.2055.0000 3 DESPESAS CORREN 816.500,00 844.068,00 846.500,00 8	4 DESPESAS DE CAPIT	13.392.0014.1019.0000				5.000,00	5.000,00	5.000,000,1/1
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA 13.392.0014.2055.0000 816.500,000	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			71/120
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.11.00 2.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 3.1.91.13.00 60.000,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT 3.3.90.31.00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.36.00 2.500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 120.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 120.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 183.000,00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 3.3.90.48.00 183.000,00 4 DESPESAS DE CAPIT 27.568,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 5.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 22.568,00 OUTROS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 22.568,00 OUTROS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 22.568,00 OUTROS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 22.568,00	3 DESPESAS CORREN	13.392.0014.2055.0000				482.000,00	816.500,00	844.068,00% slativa200
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 334.500,00 33.4.500,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	SSOAL CIVIL		3.1.90.13.00	2.000,00			oilidade. aterialegi
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.14.00 2.000,00 3.3.90.30.00 20.000,00 3.3.90.30.00 20.000,00 3.3.90.30.00 20.000,00 3.3.90.30.00 20.000,00 3.3.90.30.00 20.000,00 3.3.90.30.00 20.000,00 3.3.90.30.00 20.000,00 3.3.90.30.00 2.500,00 3.3.90.30.00 2.500,00 3.3.90.30.00 2.500,00 3.3.90.30.00 2.500,00 3.3.90.30.00 2.500,00 3.3.90.30.00 2.500,00 3.3.90.30.00 2.500,00 3.3.90.30.00 3.3.90.30 3.3.90.30 3.3.90.30 3.3.90.30 3.3.90.30 3.3.9						334.500,00		ntak 2/m2
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 5.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.5.1 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.5.1 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.5.1 EXECUTE OF THE PROPERTY OF THE PROP	MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, (OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PES	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA SSOA 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	20.000,00 1.000,00 2.500,00 120.000,00 6.000,00			ento, Finanças e Co br/media/sapl/publio
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 5.000,00 9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	4 INVESTIMENTOS					27.568,00	27.568,00	rçam 5.leg.
					,			omissão de O acupaulista.s <u>r</u>

9 por 6 parag **TOTAL**

Redação Final 8/2021 Protocolo 33143 Envio em 03/12/2021 11:17:05 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.



02

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL

Página 23

			IPAL						
JNIDADE	08	DEPARTAMENTO DE	TURISMO						
SUB UNIDADE	01	DIVISÃO DE TURISM	O - DETUR						
							TotalGrupo 5.000,00 5.000,00		
plicacao Progran	nada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fu
				F.R C.A.					
NFRAESTRUTURA	A DO GRA	NDE LAGO	23.695.0015.1020.0000						5,000
	SPESAS D		20.000.0010.1020.0000					5.000,00	0.000,
	NVESTIME						5.000,00		
OBRA	AS E INST	ALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
NED A COTOUTUR	A TUDICTI	CA DO MUNICIDIO	00 005 0045 4004 0000						F 000
	SPESAS D	CA DO MUNICIPIO E CAPIT	23.695.0015.1021.0000					5.000.00	5.000,
	NVESTIME						5.000,00	2.222,00	
OBRA	AS E INST	ALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			_
TRATIVOS TURIS. 4 DES	STICOS SPESAS D	E CADIT	23.695.0015.1022.0000					5,000,00	5.000
	NVESTIME						5.000,00	3.000,00	Ţ
OBRA	AS E INST	ALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
			GO 23.695.0015.2056.0000						451.551,
	SPESAS C	ORREN DESPESAS CORRENTES					427.051,05	427.051,05	
		CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00	427.001,00		
MATE	ERIAL DE	CONSUMO			3.3.90.30.00	63.931,00			
		/IÇOS DE TERCEIROS - P /IÇOS DE TERCEIROS - P			3.3.90.36.00	1.000,00			(
		/IÇOS DE TERCEIROS - P			3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	300.000,00 32.120,05			
	PESAS D							24.500,00	
	NVESTIME	ENTOS OS E MATERIAL PERMAN∣	ENTE		4 4 00 52 00	5 000 00	24.500,00		Č
		OS E MATERIAL PERMANI			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	5.000,00 19.500,00			
									5
MANUTENÇÃO DA	DIRETOR	RIA DE TURISMO	23.695.0015.2057.0000					•	1.213. 59 05
	PESAS C	ORREN E ENCARGOS SOCIAIS					050 000 00	1.208.500,00	:17:
		E ENCARGOS SOCIAIS S E VANTAGENS FIXAS - I	PESSOAL CIVII		3.1.90.11.00	850.000,00	950.000,00		=
		PATRONAIS	EGGG/AE GIVIE		3.1.90.13.00	25.000,00			2021
		PATRONAIS - INTRA OFS	S		3.1.91.13.00	75.000,00			12/2
		DESPESAS CORRENTES SOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00	258.500,00		03/
		CONSUMO			3.3.90.30.00	35.000,00			em
OUTF	ROS SER\	/IÇOS DE TERCEIROS - P			3.3.90.36.00	20.000,00			oivi
		/IÇOS DE TERCEIROS - P S E RESTITUIÇÕES	ESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	200.000,00			3 Er
	NIZAÇOE: SPESAS D				3.3.90.93.00	1.000,00		5.000,00	314
	NVESTIM						5.000,00	,	lo 3.
EQUI	PAMENTO	OS E MATERIAL PERMAN	ENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			ocol
									Prote
1ANUTENÇÃO DE 3 DES	EVENTOS SPESAS C		23.695.0015.2058.0000					360.000,00	Redação Final 8/202 Protocolo 33143 Envio em 03/12/2021 11:17:
0 DEC	LOAG O							000.000,00	3/20
									1al 8
									Ĭ.
									ção



Aplicacao Programada

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 24

Lei: 00, Data: 24/09/2021

Jpd: ped Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Fund

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Proj/Ativ

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

			F.R C.A.					
MATERIAL DE C PREMIAÇÕES C OUTROS SERVI	ORREN' ESPESAS CORRENTES	SSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	20.000,00 20.000,00 20.000,00 300.000,00	360.000,00	360.000,00	ativa/2021/17071/17071
MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO 3 DESPESAS CO		23.695.0015.2059.0000				20,000,00	365.000,00	idad (000.088) rialegis

Finalidade

Categoria

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.000,00	303.000,00	Redação Final 8/2021 Protocolo 33143 Envio em 03/12/2021 11:17:05
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.000,00			ıtabi
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	18.000,00			Cor
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.1.91.13.00	1.000,00	245 000 00		e (
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	65.000,00	345.000,00		ıçaş
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	80.000,00			nar
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	200.000,00			压
4 DESPESAS DE CAPIT				15.000,00	nto
4 INVESTIMENTOS			15.000,00		me
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	15.000,00			rça
					e C
					p :
					issã
TOTAL				2.420.0)51,05 🖁
					, L
					od,
					21
					05
					17: ode
					# 1
					21 e ji
					/20 6 d
					,12, e 0
					03/ 3, d
					# II #
					10 ° 1
					Env São
					.3 E
					314 esc
					5 3. e R
					jg gi⊸
					ofo ofo
					Pro S
					21 nte
					/20 me
					al 8. ital
					ing
					to F
					açã inac
					sed \ss
					₩ 4/L



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 25

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPA	AL						
JNIDADE SUB UNIDADE	09 01	DEPARTAMENTO DE E DIVISÃO DE ESPORTE							
		Division DE Lei Givie							
olicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fur
ADEQUAÇÕES/R	FFORMAS	DE LINIDADES	27.812.0016.1024.0000	1.11. 0.71.					128.736,0
ESPORTIVAS 4 DE	SPESAS D	E CAPIT	27.012.0010.1021.0000				128.736,00	128.736,00	120.700,0
		TALAÇÕES TALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	5.000,00 123.736,00	.25 66,66		
3 DE	SPESAS C	RIA DE ESPORTE E LAZER CORREN E ENCARGOS SOCIAIS	27.812.0016.2060.0000				1.040.000,00	1.175.000,00	,188.500,0 ي
VEN OBF	ICIMENTO RIGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS PATRONAIS - INTRA OFSS	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	900.000,00 20.000,00 120.000,00			1111
3 DIÁI MAT OUT	OUTRAS I RIAS - PES FERIAL DE FROS SER	DESPESAS CORRENTES SOAL CIVIL CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS 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 25.000,00 20.000,00 85.000,00	135.000,00		<u> </u>
4 EQU					4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	5.000,00 8.500,00	13.500,00	13.500,00	d
3 DE	SPESAS C	TIÇÕES OFICIAIS JORREN DESPESAS CORRENTES	27.812.0016.2061.0000				81.000,00	81.000,00	86.000
MAT OUT OUT 4 DE	TERIAL DE TROS SER				3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00	10.000,00 20.000,00 50.000,00 1.000,00	5.000.00	5.000,00	.188.5000, G. L. H. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
		OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	5.000,00	3.000,00		2021 11
3 DE	SPESAS C	ADES DE LAZER CORREN DESPESAS CORRENTES	27.812.0016.2087.0000				342.815,00	342.815,00	342.845,
MAT MAT PRE PRE OUT OUT	TERIAL DE TERIAL DE EMIAÇÕES EMIAÇÕES TROS SER' TROS SER'	VIÇOS DE TERCEIROS - PES CONSUMO CONSUMO CULTURAIS, ARTÍSTICAS, C CULTURAIS, ARTÍSTICAS, C VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES	CIENTÍFICAS, DESPORT CIENTÍFICAS, DESPORT CIENTÍFICAS		3.3.50.39.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.31.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	17.775,00 40.500,00 1.000,00 1.000,00 3.160,00 30.000,00 210.000,00 39.380,00			/2021 Protocolo 33143 Envio er
OTAL								1.74	0.051, © 0.5
									Redação



Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 26 Lei: 00, Data: 24/09/2021 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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 Fur
MANUTENÇÃO DO SAMU 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	04.122.0029.2031.0000				52.933,87	52.933,87	53.339,8
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓF RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓF 4 DESPESAS DE CAPIT			3.3.73.70.00 3.3.73.70.00	45.103,00 7.830,87		405.97	
4 INVESTIMENTOS RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓF RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓF			4.4.74.70.00 4.4.74.70.00	346,00 59.97	405,97		
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	10.122.0021.1014.0000			35,01	00 405 00	88.425,00	88.425 ,
OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	5.000,00 50.000,00 33.425,00	88.425,00		O e secuenii
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.122.0021.2034.0000				42.000,00	42.000,00	42.000,
MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	10.000,00 6.000,00 20.000,00 6.000,00			· ·
SUPORTE ADMINISTRATIVO 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.122.0021.2035.0000				1.580.000,00	1.977.191,59	1.994.725 ⁰ ,
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	1.400.000,00 50.000,00 130.000,00			1:17:05
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA	SOA JURÍDICA SOA FÍSICA SOA JURÍDICA		3.3.50.39.00 3.3.50.39.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00	25.000,00 137.191,59 10.000,00 5.000,00 100.000,00 120.000,00	397.191,59	Total Categ. 52.933,87 405,97 88.425,00 42.000,00 1.977.191,59	rio em 03/12/2021 1
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA ILIRÍDICA		4.4.50.39.00	1 000 00	17.533,80	17.533,80	43 Env
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	5.000,00 11.533,80			.0000889 90000000 90000000
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR 3 DESPESAS CORREN	10.122.0021.2036.0000					3.800.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.800.000,00	3.800.000,00		Redação Final 8/2021



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 27 Lei: 00, Data: 24/09/2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPA							
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE SA							
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE	SAÚDE - DESA						
									Jpa.
Aplicacao Progra	ımada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
				F.R C.A.					oni
		HO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.0021.2037.0000					Total Categ.	7.500,00
3		DESPESAS CORRENTES					7.500,00	7.500,00	.071/17
		CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	2.500,00 2.500,00			1/1
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.39.00	2.500,00			m 03/12/2021 11:17:05 m 03/12/2021 11:17:05 disponível em: https://sanl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegis/ativa/2021/17071/1
MAIS MÉDICOS			10.301.0028.2088.0000						110.000,00
3 DE 3	SPESAS C OUTRAS I	CORREN' DESPESAS CORRENTES					110.000,00	110.000,00	ade.
OU.	TROS AUX	ÍLIOS FINANCEIROS A PESSO	DA FÍSICA		3.3.90.48.00	110.000,00	,		bilid
	~								ontal ic/m
	AO BASICA ESPESAS C	EM SAUDE - EAP / UBS	10.301.0028.2107.0000					7.801.000,00	20 0 550.058.۲ چ نو
1		E ENCARGOS SOCIAIS	20041 00 ///		0.4.00.44.00		4.989.000,00		nças apl/
		S E VANTAGENS FIXAS - PES S E VANTAGENS FIXAS - PES			3.1.90.11.00 3.1.90.11.00				Fina dia/s
OBI	RIGAÇÕES	PATRONAIS			3.1.90.13.00	18.000,00			nto,] /me
		PATRONAIS PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	1.000,00 420.000,00			amer 92.br
	•	PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	150.000,00			Orça sp.Je
3 MA ⁻		DESPESAS CORRENTES CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00	2.812.000,00		o de lista.
		CONSUMO			3.3.90.30.00	160.000,00			nis sã Ibau
		CONSUMO CONSUMO			3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	6.000,00 848.500,00			Con
		M OU SERVIÇO PARA DISTR			3.3.90.32.00	20.000,00			por
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00 3.3.90.36.00	17.000,00 8.000,00)21, apl.r
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	200.000,00 200.000,00			7:05 de 20 s://s
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.39.00	30.000,00			m 03/12/2021 11:17:05 113, de 06 de julho de 2 disponível em: https://s
	TROS SER' ESPESAS D	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.312.500,00		69.055,00	21 1 le ju
4	INVESTIM						69.055,00	03.033,00	2/20 06.0
		OS E MATERIAL PERMANEN ⁻ OS E MATERIAL PERMANEN ⁻			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	5.000,00 50.000,00			03/1 3, de spor
		OS E MATERIAL PERMANEN			4.4.90.52.00	14.055,00			em 11.3 al di
									nvio ão n
	ÃO BASICA ESPESAS C	EM SAUDE - ESF	10.301.0028.2108.0000					7.523.387,55	7.690.3 9 6,315 2.55 2.55
1	PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS					7.255.477,55	020.007,00	331. Res
		S E VANTAGENS FIXAS - PES S E VANTAGENS FIXAS - PES			3.1.90.11.00 3.1.90.11.00				colo rrme
OBF	RIGAÇÕES	PATRONAIS	JOUR LOWIE		3.1.90.13.00	120.000,00			rotoc onfc ópia
	·	PATRONAIS PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	1.000,00 750,000,00			21 Pi nte c ma c
	·	PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	47.500,00			3/202 Imer e e ur
									nal 8 igita ento
									Redação Final 8/2021 Protocolo 33143 nio em Assinado digitalmente conforme Resolução nº 11. Este documento é uma cópia da versão original di
									daçã Sinac e do
									Re As: Est



02

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL

Página 28

JNIDADE 10 DEPARTAMEN	TO DE SAÚDE						
UB UNIDADE 01 FUNDO MUNIC	IPAL DE SAÚDE - DESA						
olicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fu
ISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRE	10.301.0028.2108.0000 NTES				267.910,00	7.523.387,55	7.690.396,
MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIF 4 DESPESAS DE CAPIT	ROS - PESSOA FÍSICA ROS - PESSOA FÍSICA ROS - PESSOA JURÍDICA ROS - PESSOA 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	10.000,00 30.000,00 5.000,00 1.500,00 200.000,00 20.000,00 1.410,00		167.008.56	
4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE	EDMANIENTE		4.4.90.52.00	5 000 00	167.008,56		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE	RMANENTE		4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	5.000,00 5.000,00 157.008,56			Ţ
ARCEIROS DO SUS - MAC 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRE	10.302.0029.2027.0000			•	11.485.451.00	11 11.485.451,00	.485.451
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIF	ROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	5.180.000,00 6.250.000,00 55.451,00			
TENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLI 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOO					350.500,00	723.451,47	733.451
VENCIMENTOS E VANTAGENS F VENCIMENTOS E VANTAGENS F OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTF OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTF 3 OUTRAS DESPESAS CORRE	IXAS - PESSOAL CIVIL RA OFSS RA 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	210.000,00 95.000,00 5.500,00 1.000,00 27.000,00 12.000,00	272 054 47		11:17:05
3 OUTRAS DESPESAS CORRE DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIF	ROS - PESSOA FÍSICA ROS - PESSOA FÍSICA ROS - PESSOA JURÍDICA ROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	7.000,00 5.000,00 10.000,00 11.475,74 8.000,00 5.000,00 290.000,00 25.000,00 11.475,73	312.951,47	Total Categ. 7.523.387,55 167.008,56 11.485.451,00 10.000,00 780.000,00	3143 Envio em 03/12/2021
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					10.000,00	10.000,00	olo 33
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	5.000,00 5.000,00			21 Protoc
ENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉI OMPLEXIDADE	DIA 10.302.0029.2029.0000						780.000
3 DESPESAS CORREN						780.000,00	ação Fina



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 29

ORGÃO UNIDADE	02 10	PREFEITURA MUNICIPA DEPARTAMENTO DE S							
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE	SAÚDE - DESA						
Aplicacao Program	nada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
CENTRAL DE REG	ULAÇÃO [OO SISTEMA - MÉDIA	10.302.0029.2029.0000						780.000,00
3 DES	SPESAS CO DUTRAS D	ORREN [®] ESPESAS CORRENTES					780.000,00	780.000,00	7071/
MATE MATE OUTF OUTF	ERIAL DE (ERIAL DE (ROS SERV ROS SERV	SOAL CIVIL CONSUMO CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA 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	305.000,00 10.000,00 20.000,00 10.000,00 135.000,00 300.000,00			632.897
AMBULATORIO DE	ESPECIA	LIDADES - MÉDIA	10.302.0029.2030.0000					3	.632.897,30
	SPESAS CO PESSOAL I	ORREN E ENCARGOS SOCIAIS					1.820.000,00	3.506.955,29	s e Con
OBRI OBRI	GAÇÕES I GAÇÕES I	S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS PATRONAIS - INTRA OFSS ESPESAS CORRENTES	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	1.590.000,00 10.000,00 220.000,00	1.686.955,29		, Finanças
MATE MATE OUTF OUTF OUTF OUTF	ERIAL DE (ERIAL DE (ROS SERV ROS SERV ROS SERV ROS SERV	CONSUMO CONSUMO (IÇOS DE TERCEIROS - PES (IÇOS DE TERCEIROS - PES (IÇOS DE TERCEIROS - PES (IÇOS DE TERCEIROS - PES LIOS FINANCEIROS A PESS	SSOA JURÍDICA SSOA JURÍDICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00	10.000,00 46.300,00 95.979,56 10.000,00 510.000,00 918.700,00 45.975,73 50.000,00	·		i 11:17:05 julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Cont
	SPESAS DE NVESTIME						125.942,41	125.942,41	I, por
EQUI	PAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	5.000,00 5.000,00 115.942,41			11:17:05 ulho de 202]
1 F	PESSOAL I	ORREN E ENCARGOS SOCIAIS PARTICIPAÇÃO EM CONSÓ	10.302.0029.2031.0000 RCIO PÚBLICO		3.1.71.70.00	1.216.000,00	1.427.049,46	1.723.356,51	03/12/2025. 3, de 06 (2025)
		PARTICIPAÇÃO EM CONSÓ ESPESAS CORRENTES	RCIO PÚBLICO		3.1.71.70.00	211.049,46	296.307,05		o em nº 113
RATE	EIO PELA F	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓ PARTICIPAÇÃO EM CONSÓ			3.3.73.70.00 3.3.73.70.00	252.500,00 43.807,05	200.007,00		33143 Envio Resolução n
4 DES	SPESAS DE	E CAPIT				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	1.900,65	1.900,65	3314.
		PARTICIPAÇÃO EM CONSÓ PARTICIPAÇÃO EM CONSÓ			4.4.74.70.00 4.4.74.70.00	1.620,00 280,65			Protocolo 33143 Envio
	SSISTÊNCI SPESAS CO	IA FARMACÊUTICA	10.303.0018.2026.0000					2.727.533,82	.732.533,
3 DE3	I LOAG O	OTHILL						2.121.000,02	Redação Final 8/2028 Pt Assinado digitalmente co
									tedaçã ssinac



02

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL

Página 30

JNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE S.	AÚDE						
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE	SAÚDE - DESA						
plicacao Prograr	mada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fu
				F.R C.A.					
PERAÇÃO DE A	SSISTÊNC	IA FARMACÊUTICA	10.303.0018.2026.0000					2	2.732.533,8
	SPESAS C	ORREN' E ENCARGOS SOCIAIS					812.500,00	2.727.533,82	
		S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	720.000,00	012.300,00		
		PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.500,00			
	,	PATRONAIS - INTRA OFSS DESPESAS CORRENTES			3.1.91.13.00	90.000,00	1 015 022 02		
		CONSUMO			3.3.90.30.00	400.000,00	1.915.033,82		
		M OU SERVIÇO PARA DISTF	RIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	800.000,00			
MAT	ERIAL, BE	M OU SERVIÇO PARA DISTF	RIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	25.000,00			97
		M OU SERVIÇO PARA DISTF			3.3.90.32.00	58.726,00			:
MAT	ERIAL, BE	M OU SERVIÇO PARA DISTE	RIBUIÇAO GRATUITA		3.3.90.32.00	210.000,00			<u>2</u>
		M OU SERVIÇO PARA DISTF /IÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.32.00 3.3.90.39.00	339.507,82 72.000,00			,5
		TECNOLOGIA DA INFORMA			3.3.90.40.00	9.800,00			٥
4 DES	SPESAS D INVESTIMI	E CAPIT	3			,	5.000.00	5.000,00	2.732.533,6 pepilidemo e semeniii Orano de Oscarent
		OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	5.000,00	5.000,00		ž Li
									5
ÇÕES DE VIGILÂ			10.304.0030.2032.0000						544.000,
	SPESAS C PESSOAL	ORREN E ENCARGOS SOCIAIS					451.500,00	534.000,00	غ
		S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	400.000,00	1011000,00		-0
		PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.500,00			Š
		PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	50.000,00			.9
		DESPESAS CORRENTES SOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.500,00	82.500,00		Ç
		SOAL CIVIL			3.3.90.14.00	4.500,00			Ş
		CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			5
		CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			δ.
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00	1.000,00			7:0 9:
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.39.00	5.000,00			1.1
	ROS SERV SPESAS D	/IÇOS DE TERCEIROS - PES E CAPIT	SOA JURIDICA		3.3.90.39.00	36.500,00		10.000,00	21.1
	INVESTIM						10.000,00	10.000,00	2/202
		OS E MATERIAL PERMANEN			4.4.90.52.00	5.000,00			3/12
EQU	IPAMENIC	DS E MATERIAL PERMANEN	IE		4.4.90.52.00	5.000,00			m 0
CÕES DE EPIDE	MIOI OGIA	E CONTROLE DE	10.305.0030.2033.0000					1	
ÓENÇAS - VE			300.000						Englis
	SPESAS C PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS					1.461.000,00	1.634.000,00	Redação Final 8/2021 Protocolo 33143 En
		S E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.11.00	980.000,00			0 3.
		S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	316.500,00			col
		PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.500,00			oto.
		PATRONAIS PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	1.000,00 120.000,00			Pr
		PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	41.000,00			.02.1
351	, 020								8/2 alm
									nal
									E E
									Redação Final 8/2021 Protocolo
									7 7



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 31

Lei: 00, Data: 24/09/2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE 10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

SUB UNIDADE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA 01

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

AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	10.305.0030.2033.0000				1	.659.000,00
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3			173.000,00	1.634.000,00	7071/
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 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 -	PESSOA JURÍDICA PESSOA JURÍDICA	3.3.90.14.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	5.000,00 6.500,00 5.000,00 49.000,00 31.500,00 7.500,00 36.500,00 27.000,00			Contabilidade. olic/materialegis1ativa/2021/1
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS				25.000,00	25.000,00	e Con public,
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA		4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	5.000,00 20.000,00			io, Finanças media/sapl/ _l

TOTAL

Redação Final 8/2021 Protocolo 33143 Envio em 03/12/2021 11:17:05

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamente Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista/sp.leg.br/n



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 32

Lei: 00, Data: 24/09/2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS 08.241.0031.2067.0000 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 77.500,00 MATERIAL DE CONSUMO 33.90.30.00 2.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 33.90.30.00 14.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 33.90.30.00 8.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.36.00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.39.00 15.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.39.00 15.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.39.00 32.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.39.00 2.500,00 4 DESPESAS DE CAPIT 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.52.00 5.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.52.00 2.000,00	plicacao Programada Pr	oj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fur
MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.9 0.3 60 0 1,000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3 90.3 60 0 1,000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3 90.3 60 0 1,000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3 90.3 60 0 1,000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3 90.3 90 0 2,500,00 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4 90.5 2.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4 90.5 2.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4 90.5 2.00 3 DESPESAS CORRENTS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3 50.3 9.00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3 50.3 9.00 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3 50.3 9.00 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3 50.3 9.00 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3 50.3 9.00 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3 50.3 9.00 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3 50.3 9.00 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3 50.3 9.00 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3 50.3 9.00 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3 50.3 9.00 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3 50.3 9.00 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3 50.3 9.00 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3 50.3 9.00 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3 50.3 9.00 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3 50.3 9.00 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3 50.3 9.00 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3 50.3 9.00 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3 50.3 9.00 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3 50.3 9.00 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	3 DESPESAS CORREN	.241.0031.2067.0000					77.500,00	84.500,0
### 1	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	A FÍSICA A JURÍDICA A JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	14.000,00 8.000,00 3.000,00 1.000,00 15.000,00 32.000,00	, , , , , , ,	7,000,00	ii.i
EGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES 08.241.0033.2063.0000 BESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	4 INVESTIMENTOS			4 4 00 50 00	5 000 00	7.000,00	7.000,00	
145,382 145,								(
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.50.39.00 40.202,47 EEGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES 08.243.0031.2063.0000 3 DESPESAS CORREN 3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA LCIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORREN OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA LCIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA LCIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TER	3 DESPESAS CORREN	.241.0033.2063.0000				145.382,15	145.382,15	145.382
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES 08.243.0031.2063.0000 3 DESPESAS CORREN 3 DESPESAS CORREN 4 DESPESAS CORRENTES 581.423,39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	A JURÍDICA A JURÍDICA		3.3.50.39.00 3.3.50.39.00	23.779,68 17.600,00			(-
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	3 DESPESAS CORREN	.243.0031.2063.0000				581.423,39	581.423,39	581.423,
RAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA 08.243.0031.2066.0000 1.330.500, OCIAL 1 PESSOAL E INCARGOS SOCIAIS 1.214.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	A JURÍDICA A JURÍDICA		3.3.50.39.00 3.3.50.39.00	445.100,00 27.794,14			11:17:05
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 - INTRA OFSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS OUTRAS DESPESAS CORRENTES 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 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 69.000,00 5.000,00	SOCIAL 3 DESPESAS CORREN	.243.0031.2066.0000				1 214 000 00	1.325.500,00	.330.500,
MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO 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 JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 69.000,00 5.000,00 111.500,00 2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	1.000,00 12.000,00 1.000,00 179.000,00			33143 Envio em 03
4 DESPESAS DE CAPIT 5.000,00	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	A FÍSICA A JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	28.000,00 2.500,00 1.000,00 9.000,00	111.500,00		18/2021 Protocolo
	,						5.000,00	Final



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 33

Lei: 00, Data: 24/09/2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIF	PAL						
UNIDADE	11	DEPARTAMENTO DE A	ASSISTENCIA SOCIAL						
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE	E ASSISTENCIA SOCIA	L - DEAS					
									-
Anliagogo Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade	Onto monio	Dotalhada	TotalCrupa	Total Categ.	_
Aplicacao Prograi	IIaua		P10J/Aliv		Categoria	Detainaua	тогаютиро	Total Categ.	5
				F.R C.A.					
CRAS - CENTRO I SOCIAL	DE REFER	ENCIA DA ASSISTÊNCIA	08.243.0031.2066.0000					•	1.330.500,00
4 DE	SPESAS D							5.000,00	./12
	INVESTIMI	ENTOS DS E MATERIAL PERMANEI	NITE		4 4 00 52 00	5 000 00	5.000,00		77.1/
EQU	MENIC	DS E IVIATERIAL PERIVIANEI	NIE		4.4.90.52.00	5.000,00			1.00
PROTEÇÃO SOCI	AL BASICA	A A CRIANÇA E	08.243.0031.2070.0000						nento, Finanças e Contabilidade. 00 by Amadia (son Ivan bis Amatical contability and beautical c
ADOLESCENTE	SPESAS C							176.500,00	4
		DESPESAS CORRENTES					176.500,00	170.300,00	ade.
		CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500,00			ilida
		CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	109.000,00 6.000,00			ntab
OUT	ROS SER\	/IÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.000,00			S = 7
		/IÇOS DE TERCEIROS - PE /IÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	5.000,00 50.000,00			as e
	SPESAS D	•	330A JUNIDICA		3.3.90.39.00	50.000,00		5.000,00	nanç 'es'
	INVESTIMI						5.000,00		臣
EQU	IIPAMENI	OS E MATERIAL PERMANEI	NIE		4.4.90.52.00	5.000,00			amento,
MANUTENÇÃO FL	INDO MUN	IICIPAL DIREITOS	08.243.0031.2076.0000						11 500 PO
CRIANÇAS E ADO	LESCENT	ES	00.2 10.000 1.201 0.0000						7 1.000, <u>40</u>
	SPESAS C OUTRAS D	ORREN DESPESAS CORRENTES					10.500,00	10.500,00	žo de
		SOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00	,		niss
		CONSUMO	SSOA FÍSICA		3.3.90.30.00	3.000,00			Cor
		/IÇOS DE TERCEIROS - PE /IÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	2.500,00 3.500,00			por
	SPESAS D						4 000 00	1.000,00	21,
	INVESTIMI IIPAMENTO	ENTOS OS E MATERIAL PERMANEI	NTF		4.4.90.52.00	1.000,00	1.000,00		:05 le 20
						,			95 olo 33143 Envio em 03/12/2028 11:17:05 97 da vascão original disconding de 96 degulho de 2021, por Comissão de Organea
	NVIVÊNCIA	E FORTALECIMENTO DE	08.243.0031.2091.0000						136.000,000
VÍNCULOS 3 DE:	SPESAS C	ORREN'						128.000,00	/202 96 do
		ESPESAS CORRENTES					128.000,00	.20.000,00	3/12 de (
_		SOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			m 0.
		SOAL CIVIL CONSUMO			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	2.500,00 3.500,00			io ei n° 1
		CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			Env
		/IÇOS DE TERCEIROS - PE	_		3.3.90.36.00	3.500,00			43 E
		/IÇOS DE TERCEIROS - PE /ICOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	500,00			331. Res
		/IÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00	3.500,00 53.000,00			olo j
4 DE	SPESAS D	E CAPIT						8.000,00	Protocolo conforme
	INVESTIMI	ENTOS OS E MATERIAL PERMANEI	NTE		4.4.90.52.00	8.000,00	8.000,00		Pro coi
EQU	M. WINIEM I	JO L IVIA I LINIAL PERIVIANEI	NIL.		4.4.30.32.00	0.000,00			/2021 Protocolo
REGISTRO E REP	ASSE DE '	VERBAS DAS ENTIDADES	08.243.0032.2063.0000						317.101,47
	SPESAS C							317.101,47	Fina
									Redação FinaB%/ Assinado digitalr
									edaç



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 34

Lei: 00, Data: 24/09/2021 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIP	AL						
INIDADE	11	DEPARTAMENTO DE A	SSISTENCIA SOCIAL						
UB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTENCIA SOCIA	L - DEAS					
olicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fu
				F.R C.A.					
	PASSE DE SPESAS C	VERBAS DAS ENTIDADES CORREN	08.243.0032.2063.0000					317.101,47	317.101,4
		DESPESAS CORRENTES			2 2 50 20 00	444 400 00	317.101,47		
דטס דטס	TROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA SSOA JURÍDICA		3.3.50.39.00 3.3.50.39.00 3.3.50.39.00 3.3.50.39.00	111.100,00 90.000,00 54.000,00 62.001,47			
3 DE	SPESAS C	CIAL MEDIA COMPLEXIDADE CORREN DESPESAS CORRENTES	08.243.0032.2068.0000				46.000,00	46.000,00	51.000 <u>,(</u>
MAT OUT OUT OUT OUT	TERIAL DE TROS SER' TROS SER' TROS SER' TROS SER'	CONSUMO CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA SSOA 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 19.000,00 2.500,00 1.000,00 5.000,00		5 000 00	m 03/12/2021 11:17:05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0
	SPESAS D						5.000,00	5.000,00	<u>-</u>
EQL	JIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00	5.000,00	,		Š
REAS - CENTRO) REFEREI	NCIA ESPECIALIZADO	08.243.0032.2073.0000						483.000.
SSISTENCIA SO. 3 DE	CIAL SPESAS C						367.000,00	474.000,00	, c
VEN VEN OBF OBF	ICIMENTO ICIMENTO RIGAÇÕES RIGAÇÕES RIGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - PE S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS PATRONAIS - INTRA OFSS PATRONAIS - INTRA OFSS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00 3.1.91.13.00	268.000,00 50.000,00 4.000,00 40.000,00 5.000,00			:05
		SOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00	107.000,00		1:17
DIÁI MAT MAT MAT OUT OUT OUT OUT OUT	RIAS - PES TERIAL DE TERIAL DE TERIAL DE TROS SER TROS SER TROS SER TROS SER TROS SER	SOAL CIVIL CONSUMO CONSUMO CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.000,00 2.500,00 14.000,00 11.010,00 2.500,00 1.000,00 8.000,00 25.000,00			Envio e
4 DE 4	SPESAS D	ENTOS			3.3.90.39.00	39.990,00	9.000,00	9.000,00	solo 33143
		OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	5.000,00 4.000,00			1 Protocolo
	PASSE DE SPESAS C	VERBAS DAS ENTIDADES CORREN'	08.243.0033.2063.0000					471.826,18	471.826,
									Redação Final 8/



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 35

Lei: 00, Data: 24/09/2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

DRGÃO	02	PREFEITURA MUNIC	IPAL						
JNIDADE	11	DEPARTAMENTO DE	ASSISTENCIA SOCIAL						
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL [DE ASSISTENCIA SOCIA	AL - DEAS					
								Total Categ. 471.826,18	
plicacao Prograr	nada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
				F.R C.A.					
		VERBAS DAS ENTIDADES	08.243.0033.2063.0000						471.826,1
	SPESAS C OUTRAS D	ORREN DESPESAS CORRENTES					471.826,18	471.826,18	m 03/12/20 2 1 11:17:05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0
		/IÇOS DE TERCEIROS - P /IÇOS DE TERCEIROS - P			3.3.50.39.00 3.3.50.39.00	106.800,00 120.600,00			
		/IÇOS DE TERCEIROS - P			3.3.50.39.00	108.426,18			
		/IÇOS DE TERCEIROS - P	_		3.3.50.39.00	60.000,00			
001	RUS SERV	/IÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOA JURIDICA		3.3.50.39.00	76.000,00			
ROGRAMA 1º INI	FANCIA NO	O SUAS	08.243.0034.2110.0000						94.000.
	SPESAS C	ORREN' E ENCARGOS SOCIAIS					26 049 50	94.000,00	:: ::
		E ENCARGOS SOCIAIS S E VANTAGENS FIXAS - I	PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	21.000,00	26.948,50		nfa
OBR	IGAÇÕES	PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.148,50			٥
	•	PATRONAIS - INTRA OFS DESPESAS CORRENTES	S		3.1.91.13.00	3.800,00	67.051,50		9
		SOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00	07.001,00		
		CONSUMO	FOOOA FÍOIGA		3.3.90.30.00	30.227,51			_
		/IÇOS DE TERCEIROS - P /IÇOS DE TERCEIROS - P			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	3.000,00 28.823,99			
									16 C
MANUTENÇÃO DO			08.244.0034.2065.0000					20,000,00	118.000.
	SPESAS C OUTRAS D	DESPESAS CORRENTES					36.900,00	36.900,00	Š
		SOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
		CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	20.792,00 2.000,00			<u>ئ</u> ۋ
OUT	ROS SERV	/IÇOS DE TERCEIROS - P			3.3.90.39.00	11.608,00			ž
	SPESAS D						81.100,00	81.100,00	25
		OS E MATERIAL PERMANI	ENTE		4.4.90.52.00	81.100,00	01.100,00		17:0 de
									11:
MANUTENÇÃO DO 3 DES) I.G.D S SPESAS C		08.244.0034.2075.0000					14.500,00	24.000,
		DESPESAS CORRENTES					14.500,00	14.500,00	12/2
		SOAL CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			03/
		CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	3.500,00 1.500,00			em
		/IÇOS DE TERCEIROS - P			3.3.90.39.00	5.500,00			nvic ř.
	SPESAS D INVESTIM						9.500,00	9.500,00	43 E
		OS E MATERIAL PERMAN	ENTE		4.4.90.52.00	9.500,00	0.000,00		331 Per
									Redação Final 8/2021 Propocolo 33143 Envio e
SENEFICIO EVEN		ODDEN'	08.244.0034.2109.0000					62 000 00	62.0 § 0;
	SPESAS C OUTRAS D	DESPESAS CORRENTES					62.000,00	62.000,00	21 P
		CONSUMO	TDIDI 110 x 0 C = : = : : : :		3.3.90.30.00	6.000,00			/202
		M OU SERVIÇO PARA DIS /IÇOS DE TERCEIROS - P			3.3.90.32.00 3.3.90.36.00	50.000,00 1.000,00			ial 8
		/IÇOS DE TERCEIROS - P	_		3.3.90.39.00	5.000,00			ir.
									ıção



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 36

Lei: 00, Data: 24/09/2021 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPA	AL						
JNIDADE	11	DEPARTAMENTO DE A	SSISTENCIA SOCIAL						
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTENCIA SOCIA	L - DEAS					
Aplicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
				F.R C.A.	•				
BENEFICIO EVEN	ΙΤΙΙΔΙ		08.244.0034.2109.0000						62.000,00
DEINEL TOTO EVEN	TT O/ LE		00.244.0004.2100.0000						02.000,00
4 DE	AÇÃO DE I SPESAS D INVESTIMI		08.244.0035.1025.0000				5.000,00	5.000,00	5.000,00
OBF	RAS E INST	ALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
	ROGRAMA	DE ALIMENTAÇÃO DO	08.244.0035.2036.0000						710.000,00
	SPESAS C OUTRAS D	ORREN [®] DESPESAS CORRENTES					710.000,00	710.000,00	oilidade
ОИТ	TROS SER\	/IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	710.000,00			Contab
	A DIRETOF	RIA DE ASSISTÊNCIA	08.244.0035.2064.0000						951.251,47
	SPESAS C PESSOAL	ORREN [®] E ENCARGOS SOCIAIS					759.000,00	946.251,47	Finanç
		S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	653.000,00			into,
		PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	37.000,00 69.000,00			ame
		DESPESAS CORRENTES					187.251,47		Orc
MAT MAT OUT OUT OUT SER 4 DE	TERIAL DE TERIAL DE TROS SER\ TROS SER\ TROS SER\ RVIÇOS DE SPESAS D		SOA JURÍDICA SOA 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 3.3.90.40.00	3.000,00 30.000,00 1.000,00 1.000,00 100.000,00 5.251,47 47.000,00		5.000,00	03/12/2661 11:17:05 3, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finançase Contabilidade.
	INVESTIME JIPAMENTO	ENTOS OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	5.000,00	5.000,00		1:17:0; ho de 3
3 DE	SPESAS C	HO ASSISTÊNCIA SOCIAL ORREN DESPESAS CORRENTES	08.244.0035.2069.0000				4.000,00	4.000,00	12/2@77 1 12/2@11 1
MAT OUT	TERIAL DE TROS SER\	SOAL CIVIL CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00			33143 Envio em 03 Resolução nº 113, c
ΓΟΤΑL								5.76	Protogolo
									Redação Final 8/2021 Protogolo 33143 Envio em Assinado digitalmente conforme Resolução nº 11:



ORGÃO

02

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orcamento Programa -Exercício de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL

Página 37

Lei: 00, Data: 24/09/2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

UNIDADE 11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUB UNIDADE 02 FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Funds Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria F.R. - C.A. REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES 08.243.0031.2063.0000 DESPESAS CORREN 40.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 40.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.50.39.00 40.000,00 DESPESAS DE CAPIT 1.000.00 **INVESTIMENTOS** 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4 4 50 39 00 1 000 00 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 08.243.0035.2093.0000 DESPESAS CORREN 142.000.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 124.500,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3 1 90 11 00 104 000 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 19.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 3.1.91.13.00 1.500.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 17.500,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 2.500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10.000,00 DESPESAS DE CAPIT 2.000,00 **INVESTIMENTOS** 2.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 2.000,00 MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.0035.2069.0000 1.000,00 DESPESAS DE CAPIT **INVESTIMENTOS** 1.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 1.000,00

TOTAL

ação Final 8/2021 Protocolo 33143 Envio em 03/12/2021 11:1205 inado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.j Redação Final 8/2021 Protocolo 33143 Envio em 03/12/2021



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 38

Lei: 00, Data: 24/09/2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SUB UNIDADE FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 04

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Funce
		F.R C.A.					ori
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	08.241.0031.2063.0000				15.000,00	15.000,00	16.000,000,1/1/0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	SSOA JURÍDICA		3.3.50.39.00	15.000,00	1.000,00	1.000,00	2021/17
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA		4.4.50.39.00	1.000,00			slativa/
MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	08.241.0031.2111.0000				9.000,00	9.000,00	cabilidad i materialegi
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			tab /ma

TOTAL

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

2.500,00

3.500.00

Redação Final 8/2021 Protocolo 33143 Envio em 03/12/2021 11:17:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contab Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/ma



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 39

Lei: 00, Data: 24/09/2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL **UNIDADE** 12 DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE SUB UNIDADE 01 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Funds Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria F.R. - C.A. MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, 04.122.0013.2052.0000 TRANSITO E TRANSPORTE

3 DESPESAS CORREN 236.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 141.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 130.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 5.000,00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 1.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 3.1.91.13.00 5.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 95.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 50.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00 2.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS		10.400,00	10.400,00	ıças e
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00 5.000,00 4.4.90.52.00 5.400,00			nto, Finan r/media/sa
MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO 04.125.0013.2054.0000 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		271.000,00	321.300,00	326.300, a 00,300,000,000,000,000,000,000,000,000,
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.11.00 240.000,00 3.1.90.13.00 1.000.00			io de Ilista

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	3.1.91.13.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.300,00		, C
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00	15.000,00 28.000,00 7.300,00			7. nor C
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS			5.000,00	5.000,00	7:05 de 200
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00			21 11:17 e iulho
SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS 04.125.0013.2106.0000 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			278.301,47	278.301,47	3/12/see 06/13/2009

MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, RANSITO E TRANSPORTE 3 DESPESAS CORREN	04.122.0013.2052.0000				226 000 00	246.400
3 DESPESAS CORREN1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3			141.000,00	236.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	S - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	130.000,00 5.000,00 1.000,00 5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTE	S			95.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	- 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	10.000,00 50.000,00 2.500,00 30.000,00 2.500,00	10.400.00	10.400,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA		4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	5.000,00 5.400,00	10.400,00		
IANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	04.125.0013.2054.0000			271.000,00	321.300,00	326.300
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	S - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	240.000,00 1.000,00 30.000,00	21 1.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTE	S			50.300,00		
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO		3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00	15.000,00 28.000,00 7.300,00			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS				5.000,00	5.000,00	:05
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	ANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00			1 11:17
INALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTE				278.301,47	278.301,47	3/12/2
MATERIAL DE CONSUMO 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 3.3.90.30.00 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 61.000,00 85.000,00 7.301,47 10.000,00 1.000,00 15.000,00 13.000,00			969 143 SFinal 8/2021 Protocolo 33143 Envio em 03/12/2621 11:17:05
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS				10.000,00	10.000,00	21 Pro
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	5.000,00 5.000,00			inal 8/20
IANUTENÇAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	06.181.0013.2053.0000					606 5BC



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 40

Lei: 00, Data: 24/09/2021 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

DRGÃO	02	PREFEITURA MUNICIP	AL						
INIDADE	12	DEPTO.SEGURANÇA,	TRANSITO E TRANSP	ORTE					
UB UNIDADE	01	SEGURANÇA, TRANSIT	O E TRANSPORTES	- DESETRANS					
								Total Categ.	
olicacao Prograr	mada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fur
				F.R C.A.					
3 DES	SPESAS C	CIVIL MUNICIPAL ORREN' E ENCARGOS SOCIAIS	06.181.0013.2053.0000				649.000.00	691.500,00	696.500,0
		S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	590.000,00	010.000,00		
OBR	IGAÇÕES	PATRONAIS PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	1.000,00 58.000,00			
		DESPESAS CORRENTES			2 2 00 44 00	4 500 00	42.500,00		
MAT OUT OUT	ERIAL DE ROS SER\ ROS SER\	SOAL CIVIL CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.500,00 25.000,00 1.000,00 15.000,00			0,000.3e9
	SPESAS D INVESTIMI						5.000,00	5.000,00	ıtab
		OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	5.000,00	0.000,00		re Cor
ANUTENÇÃO DA			06.181.0013.2095.0000						100.000,
	SPESAS C OUTRAS D	ORREN [®] DESPESAS CORRENTES					100.000,00	100.000,00	17
OUT	ROS SER\	/IÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	100.000,00			amento
	O SISTEM	A DE PROTEÇÃO E DEFESA	06.182.0013.2089.0000						ۇ 48.250
	SPESAS C OUTRAS D	ORREN DESPESAS CORRENTES					38.250,00	38.250,00	-0
		CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			por Comissão
		M OU SERVIÇO PARA DISTI M OU SERVIÇO PARA DISTI			3.3.90.32.00 3.3.90.32.00	10.000,00 13.250,00			ŗ
OUT	ROS SERV	/IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA		3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00 5.000,00			2
4 DES	SPESAS D	E CAPIT					10.000,00	10.000,00	7:05 de 20
EQU	IPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00	10.000,00	,		11:11
									2/2021 11:17:05 06 de iulho de 2021
)TAL								1.70	5.751, £ 7 ,
									o em
									Redação Final 8/2021 Protocolo 33143 Envio Assinado dicitalmente conforme Resolucão nº
									43 F
									331. Res
									olo
									toce
									Redação Final 8/2021 Protocolo 33143 Envio e Assinado disital mente conforme Resolucão nº
)21
									3/20 Jme
									nal 8
									语号
									ção
									- 5



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 41

Lei: 00, Data: 24/09/2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

D==:/A4:..

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 13 **DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS**

SUB UNIDADE DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURIDÍCOS - DEAJUR 01

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detainada	i otalGrupo	Total Categ.	Total Fung
		F.R C.A.					onis
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	02.061.0025.2079.0000				502 000 00	708.000,00	710.500,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFS			3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	500.000,00 38.000,00 55.000,00	593.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F			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 2.500,00 100.000,00	115.000,00		inanças e Contabilidade. ia/sap/roublic/materialesis/ativa/2021/
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	IENTE		4.4.90.52.00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	nças e Conta

TOTAL

Redação Final 8/2021 Protocolo 33143 Envio em 03/12/2021 11:17:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/med



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 42

Lei: 00, Data: 24/09/2021 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO		02	PF	EFEITURA MUNIC	IPAL						
UNIDADE		14	EN	ICARGOS GERAIS	DO MUNICIPIO						
SUB UNIDA	DE	01	EN	ICARGOS GERAIS	DO MUNICIPIO						
Aplicacao Pr	oar	ramada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Cated	Total Fur
——————————————————————————————————————	- Ogi	amada			1 TOJ/Auv	F.R C.A.	Categoria	Detaillada	Токаютиро	Total Categ.	
MANUTENÇA	ÃO	PROGRA	AMA DE	ALIMENTAÇÃO DO	04.122.0026.2036.000	0				,	1 600 000 0
SERVIDOR 3	Д 3	ESPESA							4 000 000 00	4.600.000,00	1.760.000,0 1.760.000,0
				PESAS CORRENTES S DE TERCEIROS - P	ESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.600.000,00	4.600.000,00		
	•		yo				0.0.00.00				
AMORTIZAÇ					28.843.0026.0003.000	0				4 700 000 00	1.760.000,0
4	6 6	ESPESA AMOR		D DA DÍVIDA					4.760.000,00	4.760.000,00	4
				IDA CONTRATUAL RE				1.420.000,00			1ade
	PF	RINCIPAL	. DA DIV	IDA CONTRATUAL RE	ESGATADA		4.6.90.71.00	3.340.000,00			shilić
ENCARGOS					28.843.0026.0004.000	0					30.000€
3	2 2	ESPESA JUROS		EN ARGOS DA DÍVIDA					30.000,00	30.000,00	d 0
	JU			ÍVIDA POR CONTRA	ГО		3.2.90.21.00	30.000,00	00.000,00		Oue C
											ij
OBRIGAÇÕE 3		TRIBUTAF DESPESA		ONTRIBUITIVAS	28.846.0026.0001.000	0				8.500.745,75	3.500.745,
	3	OUTRA	AS DESF	PESAS CORRENTES					8.500.745,75	0.000.7 10,70	
				BUTÁRIAS E CONTRIE	BUTIVAS T ATUARIAL DO RPPS			1.650.000,00 6.850.745,75			Č
	<i>,</i> (1	ORTETA	7110100	DERTORATE DEL TOI	TATOMINE BOTH TO		0.0.01.07.00	0.000.740,70			3.500.745
PAGAMENTO					28.846.0026.0002.000	0				4 000 000 00	1.000.000;
3	1	ESPESA PESSC		EN ICARGOS SOCIAIS					2.500.000,00	4.000.000,00	2
		ENTENÇA					3.1.90.91.00	2.500.000,00			-
	2	JUROS ENTENÇA		ARGOS DA DÍVIDA			3 2 00 01 00	1.500.000,00	1.500.000,00		500
	OL	INTLINÇA	AO JODIC	JIAIO			3.2.30.31.00	1.300.000,00			17:0
RESERVA D					99.999.0999.0999.000	0					
9	9 9	RESERVA RESER		NTIÎ CONTINGÊNCIA					1.003.261,78	1.003.261,78	2/2021 06 de
				TINGÊNCIA			9.9.99.99.00	1.003.261,78	1.003.201,70		
											o em 0
TOTAL										22.89	4.007. 5 3.53
											43 [
											. 331 8 Re
											colc
											roto
											21 P
											3/202 Imer
											nal 8 oital
											Redação Final 8/2021 Protocolo 33143 Égivio em 0 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113.
											lação inad
											Red



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 43

Lei: 00, Data: 24/09/2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE 15 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS SUB UNIDADE 01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Funda in E Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria F.R. - C.A. MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA 2.831.600,00 15.452.0012.2050.0000 DESPESAS CORREN 2.820.000.00 /sapl/public/materialegislativa/2021/17071/ PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.816.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.600.000,00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3.1.90.13.00 36.000.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 3.1.91.13.00 180.000.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 1.004.000.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 1.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 593.000,00 3 3 90 30 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 20.000,00 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 3.3.90.39.00 390.000.00 **DESPESAS DE CAPIT** 11.600,00 **INVESTIMENTOS** 11.600,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 10.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 1.600.00 MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS 15.452.0012.2051.0000 DESPESAS CORREN 1.500.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 1 500 000 00 1, gor Comissão do Orçamen 1, paraguacupaulista.sp.leg.br OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.500.000,00 CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 15.452.0012.2098.0000 DESPESAS CORREN 50.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 50.000,00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.3.71.70.00 50.000,00 MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM 15.542.0012.2049.0000 DESPESAS CORREN 45.000,00 B. S. Sinal 8/2021 Protocologas 143 Envio em 03/16/2021 11:17:05 sinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de de de julho de 2021 e documento é uma cópia da Versão original disponível em: https://sapl. **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 45.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36.00 5.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 30.000,00 3.3.90.39.00 CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 18.542.0012.2005.0000 DESPESAS CORREN 53.000,00 3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.000,00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.1.71.70.00 10.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 43.000,00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.3.73.70.00 43.000.00 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E 18.542.0012.2047.0000 PROJETOS ESPECIAIS DESPESAS CORREN 229.500,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 198.000.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 170.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 13.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 3.1.91.13.00 15.000,00



02

ORGÃO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL

Página 44

Lei: 00, Data: 24/09/2021 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

NIDADE	15		NICIPAL DE MEIO AMB			AIS			
JB UNIDADE	01	DIVISÃO DE MEIO AM	BIENTE, PARQUES E A	RBORIZAÇÃO) - DEMAPE				
licacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo ⁻	Total Cated	Total Fu
ilicacao Frogra	illaua		FIOJAN	F.R C.A.	Categoria	Detaillada	Тогаготиро	Total Categ.	Total Fu
ANUTENÇÃO DI ROJETOS ESPE	IRETORIA I	DE MEIO AMBIENTE E	18.542.0012.2047.0000						234.500,0
3 DE	SPESAS C OUTRAS D	DESPESAS CORRENTES					31.500,00	229.500,00	
MAT MAT OUT	ERIAL DE ERIAL, BE ROS SER\	SOAL CIVIL CONSUMO M OU SERVIÇO PARA DIST /IÇOS DE TERCEIROS - PE /IÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA 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 5.000,00 1.000,00 2.500,00 20.000,00			252.000
	SPESAS D INVESTIME						5.000,00	5.000,00	- C
EQU	JIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	5.000,00			1.40
3 DE	SPESAS C	POPULACIONAL ORREN E ENCARGOS SOCIAIS	18.542.0012.2099.0000				51.000,00	242.000,00	252.000
OBR	RIGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - P PATRONAIS PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	43.000,00 1.000,00 7.000,00			; ;;
		DESPESAS CORRENTES					191.000,00		
MAT OUT	ERIAL DE ROS SER\	/IÇOS DE TERCEIROS - PE CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PE /IÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA 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 1.000,00 120.000,00			
4 DE	SPESAS D INVESTIME	E CAPIT					10.000,00	10.000,00	
EQU	JIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
3	SPESAS C OUTRAS D	ORREN DESPESAS CORRENTES	18.542.0012.2102.0000				85.000,00	85.000,00	17:05 10:00 18:00 19:00 19:00
		CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	80.000,00 5.000,00			11:
4 DE	SPESAS D INVESTIME	E CAPIT			0.0.00.00.00	0.000,00	5.000,00	5.000,00	2/2021
EQU	JIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	5.000,00			60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0
TAL								5.05	6.100, $(4)^{\circ}$
									Redação Final 8/2021 Protocolo 33 4



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 45

Lei: 00, Data: 24/09/2021 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIF	'AL						
UNIDADE	16	DEPARTAMENTO DE F	PLANEJAMENTO						
SUB UNIDADE	01	DIRETORIA DO DEPAR	RTAMENTO						
Aplicacao Prograr	mada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
				F.R C.A.					
3 DES	SPESAS	DRIA DE PLANEJAMENTO CORREN	04.122.0002.2009.0000					180.500,00	230.500,00 lidade.
		L E ENCARGOS SOCIAIS					125.000,00		
OBR	IGAÇÕE	OS E VANTAGENS FIXAS - PE S PATRONAIS S PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	120.000,00 1.000,00 4.000,00			
3	OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					55.500,00		
MAT OUT	ERIAL DI ROS SEF	SSOAL CIVIL E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	2.500,00 10.000,00 5.000,00 25.000,00			lidade.

MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO 04.122.0002.2009.0000 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	230.500,00 180.500,00 125.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	3.1.90.11.00 120.000,00 3.1.90.13.00 1.000,00 3.1.91.13.00 4.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	55.500,00 3.3.90.14.00
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00 50.000,00
MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE 04.122.0002.2010.0000 DIGITAL	56.000, <u>B</u> og
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.39.00 46.000,00 53.00 4.4.90.52.00 10.000,00 9 estimated as a significant of the control

TOTAL

Redação Final 8/2021 Protocolo 33143 Envio em 03/12/2021 11:17:05 ©
Assinado digitalmente conforme Resolução n° 113, de 06 de julho de 2021, por Comissã Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupau



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 46

Lei: 00, Data: 24/09/2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS 17

SUB UNIDADE 01 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO

plicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		F.R C.A.					
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0003.2015.0000				570.000,00	621.000,00	634.000,00
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	500.000,00 35.000,00 35.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					51.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.500,00 30.500,00 1.000,00 18.000,00			bilidade.
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					13.000,00	13.000,00	Conta
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEI EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEI			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	5.000,00 8.000,00			nanças e
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	04.122.0003.2016.0000				5.000,00	5.000,00	oo 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			ssão de Orc
ГОТАL						63	0,000,000.0

Redação Final 8/2021 Protocolo 33143 Envio em 03/12/2021 11:17:05 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.ț



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 47 Lei: 00, Data: 24/09/2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 18 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

SUB UNIDADE DIRETORIA DO DEPARTAMENTO 01

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Lotal Enugino
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0002.2011.0000				277.000,00	337.500,00	342.500,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	250.000,00 9.000,00 18.000,00			_
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	ESSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00	1.500,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 39.000,00	60.500,00		şas e Contabilidade. İnlanlir/materialegis lativs/2021
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	NTF		4.4.90.52.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	as e Co

TOTAL

Redação Final 8/2021 Protocolo 33143 Envio em 03/12/2021 11:17:05

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Olçamento, Finança Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.spl.leg.br/media/sap



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

Orçamento Programa -Exercício de 2022 Página 48

Lei: 00, Data: 24/09/2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

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

F.R. - C.A.

Redação Final 8/2021 Protocolo 33143 Envio em 03/12/2021 11:17:05

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

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/17071/17071 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E 04.122.0005.2021.0000 HABITAÇÃÓ DESPESAS CORREN 464.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 368.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 310.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 48.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 10.000,00 3.1.91.13.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 96.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 2.500,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 8.500.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 2.500,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 3.3.90.39.00 82.500,00

TOTAL



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

Orçamento Programa -Exercício de 2022

Página 49

Lei: 00, Data: 24/09/2021

181.773,87

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 19 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO

SUB UNIDADE 02 DIVISÃO DE URBANISMO

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

F.R. - C.A.

MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS 4 DESPESAS DE CAPIT 15.451.0005.1011.0000 181.773,87

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 5.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 51.808.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 124.965,87 4.4.90.52.00

MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO 15.451.0005.1028.0000

DESPESAS DE CAPIT 5.000,00 **INVESTIMENTOS** 5.000,00

OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 5.000,00

TOTAL

Redação Final 8/2021 Protocolo 33143 Envio em 03/12/2021 11:17:05

Assinado digitalmente conforme Resolução n° 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Se Esta documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/mcdia/sapl/public/materialegis8aiiva/2021/17071/1



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 50

Lei: 00, Data: 24/09/2021 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 19 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO

FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAEST SUB UNIDADE 03

Ativ Finalidade	e Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
1	/Ativ Finalidade	/Ativ Finalidade Categoria	Ativ Finalidade Categoria Detalhada	'Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo	Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ.

F.R. - C.A.

FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE 15.451.0005.2101.0000 INFRAESTRUTURA 690.000,00 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 690.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 110.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 575.000.00 DESPESAS DE CAPIT 110.000,00 **INVESTIMENTOS** 110.000.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 110.000,00

TOTAL

Redação Final 8/2021 Protocolo 33143 Envio em 03/12/2021 11:17:05

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

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.bv/media/sapl/public/materialegislativa/2021/17071/17071



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 51

Lei: 00, Data: 24/09/2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	03	INSTITUTO DE PREVII	DENCIA MUNICIPAL						
UNIDADE	01	INST.MUNIC.DE SEGU	RIDADE SOCIAL						
SUB UNIDADE	01	INST.MUNIC.DE SEGU	RIDADE SOCIAL						
Auliaaaa Daawa			D==:/A4:	Cinalidada	0	Datallanda	TatalOmina	Total Categ.	Tatal Form
Aplicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detainada	TotalGrupo	rotal Categ.	rotal Fur
				F.R C.A.					
		JTO MUNICIPAL DE	09.272.0027.2085.0000					:	2.249.158,8
SEGURIDADE SO 3 DE	CIAL SPESAS (CORREN						2.199.158,83	
		E ENCARGOS SOCIAIS					725.000,00	2.100.100,00	
		S E VANTAGENS FIXAS - P	ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	630.000,00			
	•	S PATRONAIS S PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	50.000,00 45.000,00			
	•	DESPESAS CORRENTES			0.1.01.10.00	10.000,00	1.474.158,83		
		SSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	50.000,00			camento, Financas e Contabilidade.
		ECONSUMO E DESPESAS COM LOCOM	ncão.		3.3.90.30.00 3.3.90.33.00	75.000,00 30.000,00			lade
		E CONSULTORIA	JÇAO		3.3.90.35.00				.i.i.
OUT	RÓS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00				ntał
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00				S
		E TECNOLOGIA DA INFORM S TRIBUTÁRIAS E CONTRIBI			3.3.90.40.00 3.3.90.47.00	50.000,00 550.000,00			2 0
		A COBERTURA DO DÉFICIT			3.3.91.97.00	39.158,83			anc
	SPESAS I						50,000,00	50.000,00	<u>:</u>
		OS E MATERIAL PERMANE	NTF		4.4.90.52.00	50.000,00	50.000,00		in contraction of the
240	/II / IIVILIVI	OO E WINTERWILL ENWINE			1.1.00.02.00	00.000,00			ame
PAGAMENTO DE	APOSENT	TADORIAS, PENSÕES E	09.272.0027.2086.0000					1:	9.215.000
AUXILIOS								10.045.000.00	de,
	SPESAS (PESSOAL	LE ENCARGOS SOCIAIS					16.015.000,00	19.215.000,00	São
		ORIAS, RESERVA REMUNER	RADA E REFORMAS		3.1.90.01.001		. 0.0 10.000,00		. in
		ORIAS, RESERVA REMUNER	RADA E REFORMAS		3.1.90.01.00				ŭ
		RPPS E DO MILITAR RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00 3.1.90.03.00				0
		EFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO	S DO SERVIDOR OU DO		3.1.90.05.00				02.1
SEN	ITENÇAS .	JUDICIAIS			3.1.90.91.00				:05 e 20
		DESPESAS CORRENTES					3.200.000,00		1.17 10 d
	NTRIBUIÇ NTRIBUIÇ				3.3.20.41.00 3.3.20.41.00	3.000.000,00			= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
		S TRIBUTÁRIAS E CONTRIBI	JTIVAS		3.3.90.47.00				202 5 de
						,			12//. e 06
RESERVA DE CO	NTINGEN	CIA	99.997.0999.0999.0000						7.127.2021 11:17:05 1134 de 06 de iulho de 2021. por Comissão de D
9 RE	SERVA DI	E CONTII							e m
		A DE CONTINGÊNCIA			0.00000000	1 010 011 17	1.213.941,17		oivio
KES	ERVA DE	CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	1.213.941,17			3 En lucã
									33143 Envio Resolucão nº
									lo 3:
TOTAL								22.67	ação Final 8/2021 Protogolo 33143 Envio em nado dicitalmente conforme Resolucão nº 11
									Prote
									21 E
									/20; mei
									al 8 rital
									Fin
									ão



Lei: 00, Data: 24/09/2021



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

ENTIDADE		PREVISÃO D	E REPASSE
		A REPASSAR	A RECEBER
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUA	4.546.197,70	
2	CÂMARA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU PTA		4.031.197,70
3	INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL		515.000,00
	Totais R\$:	4.546.197,70	4.546.197,70



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Quadro 25 Página 1

Lei: 00, Data: 24/09/2021

PODER: 01 CÂMARA MUNICIPAL Categoria Código Especificação Modalidade Grupo Econômica 3 0.00 **DESPESAS CORRENTES** 3.767.197,70 3 1.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.785.294,60 2.510.294,60 3 1.90 APLICAÇÕES DIRETAS APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 3 1.91 275.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3 3.00 981.903,10 3 3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 789.727,65 3 3.91 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 192.175,45 DESPESAS DE CAPITAL 4 0.00 264.000,00 4 4.00 **INVESTIMENTOS** 258.500,00 4 4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 258.500,00 4 6.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 5.500,00 APLICAÇÕES DIRETAS 4 6.90 5.500,00 TOTAL 4.031.197,70



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Quadro 25 Página 2

Lei: 00, Data: 24/09/2021

PODER:	02 PREFEITURA MUNICIPAL			
Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			155.168.820,85
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		83.592.675,51	
3 1.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.479.049,46		
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	74.213.626,05		
3 1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.900.000,00		
3 2.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		1.530.000,00	
3 2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.530.000,00		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		70.046.145,34	
3 3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.790.199,78	·	
3 3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	50.000,00		
3 3.73	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO I	DE 14.2 9.850,92		
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	60.925.348,89		
3 3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.850.745,75		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.896.573,67
4 4.00	INVESTIMENTOS		3.136.573,67	
4 4.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.000,00		
4 4.74	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO I	DE RA3.206,62		
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.130.367,05		
4 6.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		4.760.000,00	
4 6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.760.000,00		
9 0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.003.261,78
9 9.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.003.261,78	
9 9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.003.261,78		
			TOTAL	164.068.656,30



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Quadro 25 Página 3

Lei: 00, Data: 24/09/2021

PODER: 03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL Categoria Código Modalidade Grupo Especificação Econômica 3 0.00 **DESPESAS CORRENTES** 21.414.158,83 3 1.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16.740.000,00 16.695.000,00 3 1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 3 1.91 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 45.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3 3.00 4.674.158,83 3 3.20 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO 3.080.000,00 3 3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 1.555.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 3 3.91 39.158,83 4 0.00 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00 4 4.00 **INVESTIMENTOS** 50.000,00 4 4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00 1.213.941,17 9 0.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9 9.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.213.941,17 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.213.941,17 9 9.99 TOTAL 22.678.100.00



AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 44547305/0001-93

Exercício: 2022 Lei: 00, Data: 24/09/2021

(Art.2° - § 1° da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

1 de 1 DEMONSTRATIVO CEDAL DA DECEITA DOD FONTES E DAS DESDESAS DOD FUNÇÕES DO COVEDNO.

RECEITA	DESPESA					
TITULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TITULOS	yinal.p	Saldo R\$	Saldo R\$
RECEITAS CORRENTES IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA CONTRIBUIÇÕES RECEITA PATRIMONIAL RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE (R) DEDUCOES DA RECEITA	30.876.000,00 7.606.000,00 3.876.019,67 2.392.500,00 145.849.354,00 1.371.000,00 15.317.080,33	191.970.873,67 15.317.080,33 -16.510.000,00	Legislativa Judiciária Administração Segurança Pública Assistência Social Previdência Social Saúde Educação Cultura Urbanismo Gestão Ambiental Agricultura	Orçamento, Finanças e Contabilidade. sp.leg. br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/17071/17071_ori		4.031.197,70 710.500,00 16.747.213,60 844.750,00 6.030.484,66 21.464.158,83 44.895.692,65 57.162.353,94 849.068,00 13.341.983,87 639.500,00 292.000,00
TOTAL		190.777.954,00	Comércio e Serviços	Fina dia/s		2.420.051,05
			Transporte Desporto e Lazer Encargos Especiais Reserva de Contingência	And de Orçamento.		95.000,00 1.746.051,00 17.290.745,75 2.217.202,95



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 1

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, Lei: 00, Data: 24/09/2021 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	198.000,00	60.500,00	5.500,00	3.767.197,70	0,00	4.031.197,70
0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	148.854,22	0,00	3.171.000,00	0,00	3.319.854,22
0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE	100.000,00	62.000,00	0,00	6.774.518,07	0,00	3.319.854,22 6.936.518,07 8.023.610,00 1.450.773.87
0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	625.000,00	32.000,00	0,00	7.366.610,00	0,00	8.023.610,00
0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACION	171.808,00	124.965,87	0,00	1.154.000,00	0,00	1.450.773,87
0006 DESENVOLVIMENTO RURAL	10.000,00	15.000,00	0,00	277.000,00	0,00	302.000,00
0007 APOIO EDUCACIONAL	0,00	0,00	0,00	36.150.000,00	0,00	36.150.000,00
0008 ATENÇÃO À CRIANÇA	255.000,00	263.663,82	0,00	8.309.683,75	0,00	8.828.347,57
0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	205.000,00	127.406,37	0,00	9.313.600,00	0,00	302.000,00 36.150.000,00 8.828.347,57 9.646.006,37 2.538.000,00 512.500,00 5.056.100,00 1.705.751,47 or 849.068,00 or 10.000 2.420.051,05 or 10.000 1.746.051,00 or 10.000 2.732.533,82 or 10.000
0010 COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	0,00	0,00	0,00	2.538.000,00	0,00	2.538.000,00
0011 ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	512.500,00	0,00	512.500,00
0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJE	0,00	31.600,00	0,00	5.024.500,00	0,00	5.056.100,00
0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MU	0,00	40.400,00	0,00	1.665.351,47	0,00	1.705.751,47ല്
0014 PROMOÇÃO CULTURAL	5.000,00	27.568,00	0,00	816.500,00	0,00	849.068,00 2
0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	15.000,00	44.500,00	0,00	2.360.551,05	0,00	2.420.051,055
0016 INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA	128.736,00	18.500,00	0,00	1.598.815,00	0,00	1.746.051,00
0018 ASSISTËNCIA FARMACËUTICA	0,00	5.000,00	0,00	2.727.533,82	0,00	و 2.732.533,82
0021 GESTÃO SUS	88.425,00	17.533,80	0,00	5.826.691,59	0,00	5.932.650,39 5. 57.500,00 710.500,00 710.500,00 921.890.745,75
0024 SOLIDARIEDADE SOCIAL	0,00	16.200,00	0,00	41.300,00	0,00	57.500,00
0025 ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	2.500,00	0,00	708.000,00	0,00	710.500,00
0026 ENCARGOS GERAIS	0,00	0,00	4.760.000,00	17.130.745,75	0,00	21.890.745,75
0027 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00	50.000,00	0,00	21.414.158,83	0,00	21.464.158,83
0028 ATENÇÃO BASICA	0,00	236.063,56	0,00	15.434.387,55	0,00	15.670.451,116
0029 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	138.249,03	0,00	18.272.148,14	0,00	18.410.397,17 క్ర
0030 VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	35.000,00	0,00	2.168.000,00	0,00	2.203.000,000
0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	28.000,00	0,00	2.363.423,39	0,00	2.391.423,39
0032 PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDAI	0,00	14.000,00	0,00	837.101,47	0,00	851.101,47실
0033 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COM	0,00	0,00	0,00	617.208,33	0,00	617.208,332
0034 PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	0,00	90.600,00	0,00	207.400,00	0,00	298.000,00
0035 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA	5.000,00	8.000,00	0,00	1.802.251,47	0,00	1.815.251 ఈ 7 ్ట్రై
0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.217.202,95	2.217.202,95 ₀
TOTAL	1.806.969,00	1.638.104,67	4.765.500,00	180.350.177,38	2.217.202,95	15.6/0.451,110 18.410.397,178 2.203.000,008 2.391.423,39 851.101,470 617.208,336 298.000,007 1.815.251237 ap 2.217.202,550 190.777.954,00 ap

Redação Final 8/2021 Protocolo 33143 Envio em 03/12/20包 | 北路:话 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://s



Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Quadro 32

Página 1

FONTE	R\$
RECEITAS CORRENTES	191.970.873,67
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	30.876.000,00
CONTRIBUIÇÕES	7.606.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	3.876.019,67
RECEITA DE SERVIÇOS	2.392.500,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	145.849.354,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.371.000,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	15.317.080,33
CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	8.235.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	7.082.080,33
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-16.510.000,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-16.510.000,00
TOTAL DA RECEITA:	190.777.954,00

USO	R\$
al.pdf	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA	44.949.032,49
FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA VÁL.PROF.MAGIS	36.150.000,00
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	22.894.007,53
INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	22.678.100,00
SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM	6.717.610,00
DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL	6.518.347,57
DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL	6.468.006,37
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DE	5.761.984,66
MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA E頃崑cação	5.488.000,00
DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBOŖĪŽĀÇÃO - DEMAF	5.056.100,00
CÂMARA MUNICIPAL galage	4.031.197,70
DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF	3.674.000,00
DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO E NUTREÃÃO	2.538.000,00
FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBGACA	2.534.518,07
DIVISÃO DE TURISMO - DETUR ਹੈ ਤੋਂ	2.420.051,05
DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER - DEEL	1.746.051,00
SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESÉÉRANS	1.705.751,47
SECRETARIA Sugar Secretaria	1.371.500,00
GABINETE DO PREFEITO	1.233.400,00
CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS	871.000,00
DIVISÃO DE CULTURA - DEC	849.068,00
FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO ABBIENTAL DE INF	800.000,00
DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURIDÍCOS - DE A JUR	710.500,00
DIRETORIA DO DEPARTAMENTO	639.000,00
DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	464.000,00
LOGRADOUROS PÚBLICOS	435.000,00
LOGRADOUROS PÚBLICOS DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DIVISÃO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DE ALAGORIO DE LA COMPANSION DE LA COM	342.500,00
DIVISÃO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DE ĀĀ	302.000,00
DIRETORIA DO DEPARTAMENTO	286.500,00
JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR	240.000,00
DIVISÃO DE URBANISMO	186.773,87
FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENT	186.000,00
DIRETORIA DO DEPARTAMENTO JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR DIVISÃO DE URBANISMO FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE SISTEMA DE CONTROLE INTERNO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DEFESA CONTRA SINISTROS	184.000,00
DEFESA CONTRA SINISTROS	161.954,22
DEPENDENCIAS - DEAF	89.000,00
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	57.500,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Quadro 32

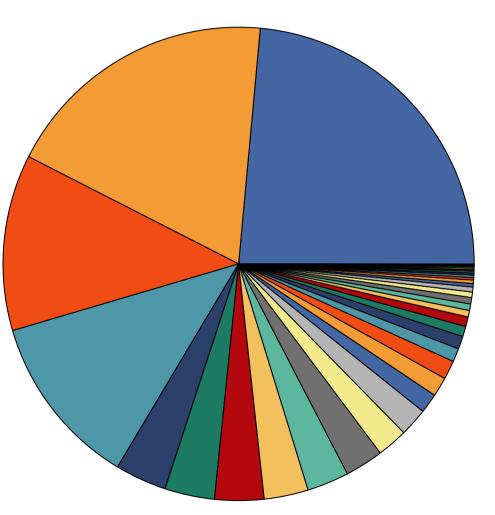
Página 2

FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO POLO UNIVESP

TOTAL DA DESPESA:

25.000,00 12.500.00

190.777.954,00



14.949.032,49 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA 결정 36.150.000 FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDU을 BASICA VAL.PROF.MAGIST. 44.949.032,49 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA ■ 22.894.007,53 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 22.678.100 INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL 6.717.610 SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM ■ 6.518.347,57 DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTE ■ 6.468.006,37 DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDÂÑENTAL ■ 5.761.984,66 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOÈIĂL - DEAS 5.488.000 MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONA É DU CAÇÃO 5.056.100 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES É ARBORIZAÇÃO - DEMAPE 4.031.197,7 CÂMARA MUNICIPAL 3.674.000 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF® 2.538.000 DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO ENUTRIÇÃO ■ 2.534.518,07 FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINÃÇÃO PÚBLICA 2.420.051.05 DIVISÃO DE TURISMO - DETUR 1.746.051 DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER - DEEL ■ 1.705.751,47 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES DESETRANS 1.371.500 SECRETARIA 1.233.400 GABINETE DO PREFEITO 871.000 CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁLIOS 849.068 DIVISÃO DE CULTURA - DEC 800.000 FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEMADENTO AMBIENTAL DE INFRAEST 710.500 DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURA E 639.000 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO 464.000 DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO S 435.000 LOGRADOUROS PÚBLICOS 342.500 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO 302.000 DIVISÃO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DEAA 286.500 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO 240.000 JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR 186.773.87 DIVISÃO DE URBANISMO 186.000 FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLES GENTE 184.000 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 161.954.22 DEFESA CONTRA SINISTROS 89.000 DEPENDENCIAS - DEAF 57.500 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 25.000 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 12.500 POLO UNIVESP

> Redação Assinad Este doo



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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

Quadro 20

Página 1

Lei: 00, Data: 24/09/2021

_			
	Código	Especificação	Previsão
	1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	
	1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	30.876.000,00 +
	1200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	7.606.000,00
	1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	3.876.019,67
	1600.00.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	2.392.500,00
	1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	145.849.354,00
	1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.371.000,00
	9500.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-16.510.000,00
	1215.01.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	-5.306.000,00 {
	1321.04.0.0.0	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	-1.160.019,67
	1999.03.0.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E	-100.000,00
		TOTAL	168.894.854,00g

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal 2.785.294,60

Despesa Líquida: 2.785.294,60

Percentual Aplicado: 1,65 %

Executivo

Despesa com Pessoal 100.332.675,51

Deduções

Despesa Líquida:

Percentual Aplicado:

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.01.00	NV	10.400.000,00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
3.1.90.91.00	NV	3.000.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
Total Deduções		13.400.000,00	

86.932.675,51

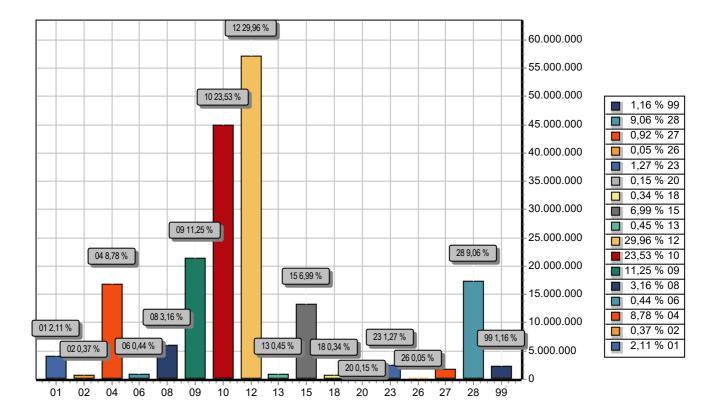
51,47 %

Redação Final 8/2021 Protocolo 33143 Envio em 03/12/2021 11:17:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contablidade.
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contablidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/17071/17071_original.pdf

2022

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

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



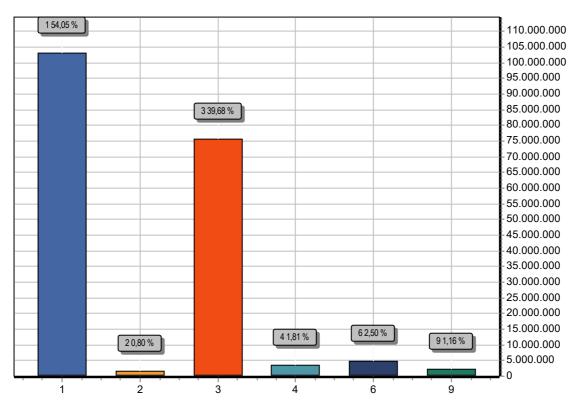
FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	4.031.197,70
02	Judiciária	710.500,00
04	Administração	16.747.213,60
06	Segurança Pública	844.750,00
08	Assistência Social	6.030.484,66
09	Previdência Social	21.464.158,83
10	Saúde	44.895.692,65
12	Educação	57.162.353,94
13	Cultura	849.068,00
15	Urbanismo	13.341.983,87
18	Gestão Ambiental	639.500,00
20	Agricultura	292.000,00
23	Comércio e Serviços	2.420.051,05
26	Transporte	95.000,00
27	Desporto e Lazer	1.746.051,00
28	Encargos Especiais	17.290.745,75
99	Reserva de Contingência	2.217.202,95
TOTAL		190.777.954,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

2022

Exercício: 44547305/0001-93

DESPESA ORÇADA POR GRUPO

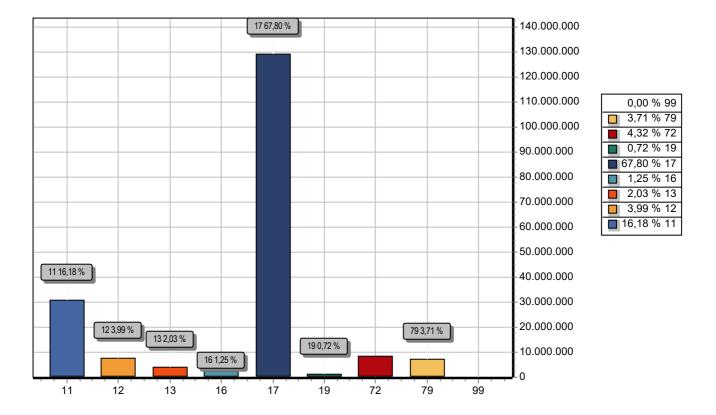


1,16	%	9
2,50	%	6
1,81	%	4
39,68	%	3
0,80	%	2
54,05	%	1

GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	103.117.970,11
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.530.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.702.207,27
4	INVESTIMENTOS	3.445.073,67
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.765.500,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.217.202,95
TOTAL		190.777.954,00

Exercício: 2022

RECEITA PREVISTA



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	30.876.000,00
12	CONTRIBUIÇÕES	7.606.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	3.876.019,67
16	RECEITA DE SERVIÇOS	2.392.500,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	129.339.354,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.371.000,00
72	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	8.235.000,00
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	7.082.080,33
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL		190.777.954,00