



PROJETO DE LEI Nº. 046/2022

Ementa:

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

Data de Apresentação: 28/09/2022

Protocolo: 35.056

Autor: Antonio Takashi Sasada
Prefeito Municipal



**Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo**

Projeto de Lei 46/2022

OFÍCIO Nº. 0753/2022-GAP

Protocolo 35056 Envio em 28/09/2022 16:48:37

Paraguaçu Paulista-SP, 27 de setembro de 2022.

A Sua Excelência o Senhor
José Roberto Baptista Júnior
Presidente da Câmara Municipal
Rua Guerino Mateus, 205, Jardim Paulista
19703-060 Paraguaçu Paulista-SP

Assunto: Encaminha o Projeto de Lei nº ____/2022 - LOA 2023.

Senhor Presidente:

Encaminhamos à apreciação dessa egrégia Câmara Municipal o referido Projeto de Lei e a Mensagem deste Executivo, que “Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para o exercício financeiro de 2023”.

Certos da atenção de Vossa Excelência, antecipamos agradecimentos e apresentamos nossos protestos de alta estima e distinta consideração.

Atenciosamente.

ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN)
Prefeito

ATS/LTJ/DRVS/TSC/ammm
OF



**Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo**

MENSAGEM DO EXECUTIVO

Projeto de Lei nº. ____, de 27 de setembro de 2022

Senhor Presidente e Nobres Vereadores:

A elaboração do projeto da LOA 2023, assim como ocorreu com os demais instrumentos orçamentários, foi articulada de tal forma a criar os meios orçamentários e financeiros necessários a este Governo de desenvolver as estratégias e ações de renovar a cidade, com prioridade ao investimento em políticas de geração de emprego e renda, turismo, educação, inclusão social, cidadania, saúde e habitação, entre outros.

Além dessas, pretende-se implementar a modernização da administração pública, valorização do espaço urbano e a criação e consolidação dos novos aspectos da participação popular, alicerçadas em três pilares de um modelo de desenvolvimento sustentável numa sociedade saudável: Geração de Emprego e Renda Justa, Desenvolvimento do Turismo e Democracia Participativa.

Discutida em audiência pública durante o processo de elaboração, observa as exigências contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal, os programas de Governo e diretrizes estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2023:

I - saúde de qualidade: ampliação e modernização da infraestrutura, reestruturação dos serviços e humanização do atendimento à população;

II - economia local, dinâmica, criativa e sustentável: geração de emprego e renda, economia solidária, fortalecimento do comércio local, estímulo a cooperativas e empresas e atração de novos investimentos;

III - desenvolvimento e consolidação da estância turística: fomento a geração de emprego e renda na área do turismo e às parcerias público-privadas, modernização e ampliação da infraestrutura turística e atração de novos investimentos;

IV - segurança, justiça social e cultura de paz: fomento à política municipal de preservação da vida, reestruturação e equipamento da força de segurança municipal, ampliação da integração com as demais forças de segurança e fomento às ações de segurança urbana e rural;

V - educação e cidadania: modernização da infraestrutura e metodologia educacional e ampliação da oferta e do acesso à educação;

VI - cultura e arte para todos: incentivo às manifestações culturais e artísticas, ampliação das ações de formação cultural e artística de crianças, jovens e adultos;

VII - esporte em todo lugar: ampliação e modernização da infraestrutura e das ações de formação de atletas, ampliação dos espaços para convivência e práticas



**Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo**

esportivas diárias para todas as idades, modalidades esportivas e recreativas, fortalecimento das categorias esportivas, incentivos a clubes e agremiações;

VIII - promoção e inclusão social: ampliação da infraestrutura, promoção da assistência social e inclusão social, atenção especial às ações de solidariedade, proteção e acolhimento as pessoas que vivem em situação de risco e vulnerabilidade social;

IX - democratização da gestão pública e cidadania: gestão participativa, modernização administrativa e transparência, capacitação e valorização dos servidores públicos;

X - gestão local para a sustentabilidade: planejamento e reorganização territorial e melhorias da infraestrutura, atualização da legislação urbanística, revitalização dos bairros, implementação de obras de acessibilidade, saneamento, drenagem e coleta de lixo;

XI - meio ambiente e sustentabilidade: recuperação e manutenção do meio ambiente, sustentabilidade ambiental, estímulo a projetos socioambientais, cooperativas de reciclagem e proteção aos animais.

Acreditando que esta propositura permitirá uma discussão democrática entre o Executivo, o Legislativo e a população, submetemos à apreciação dessa egrégia Câmara Municipal o presente Projeto de Lei, que “Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para o exercício financeiro de 2023”, lembrando que a mesma deverá ser devolvida para a sanção até o encerramento da sessão legislativa ordinária de 2022, consoante às disposições da Lei Orgânica do Município.

Contando com o apoio fundamental desse Legislativo, manifestamos nossos protestos de elevada estima e consideração a Vossa Excelência e aos Nobres Vereadores.

Atenciosamente.

ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN)
Prefeito



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

PROJETO DE LEI Nº. ____, DE 27 DE SETEMBRO DE 2022

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

A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

APROVA:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento Anual do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, para o exercício financeiro de 2023, em R\$ 242.428.496,17 (duzentos e quarenta e dois milhões quatrocentos e vinte e oito mil quatrocentos e noventa e seis reais e dezessete centavos).

CAPÍTULO II

DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I

Da Estimativa da Receita

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

TÍTULO	NOMENCLATURA	ADM. DIRETA (R\$)	ADM. INDIRETA (R\$)	TOTAL (R\$)
1100	Receitas Tributárias	32.924.000,00	0,00	32.924.000,00
1200	Receitas de Contribuições	2.150.000,00	7.746.500,00	9.896.500,00
1300	Receita Patrimonial	3.021.000,00	12.660.000,00	15.681.000,00
1600	Receitas de Serviços	2.440.000,00	0,00	2.440.000,00
1700	Transferências Correntes	178.728.628,00	0,00	178.728.628,00
1900	Outras Receitas Correntes	1.321.000,00	130.000,00	1.451.000,00
	DEDUÇÕES DO FUNDEB (-)	-21.170.000,00	0,00	-21.170.000,00
7200	Contribuições Sociais -Intra OFSS		10.125.795,00	10.125.795,00
7900	Outras Receitas Correntes -Intra OFSS		8.412.175,45	8.412.175,45
Total das Receitas Correntes		199.414.628,00	39.074.470,45	238.489.098,45
2100	Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
2200	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
2400	Transferências de Capital	3.939.397,72	0,00	3.939.397,72
Total das Receitas de Capital		3.939.397,72	0,00	3.939.397,72
TOTAL GERAL		203.354.025,72	39.074.470,45	242.428.496,17



**Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo**

Projeto de Lei nº ____, de 27 de setembro de 2022 Fls. 2 de 6

Seção II

Da Fixação da Despesa

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

Seção III

Da Distribuição da Despesa por Órgão

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

01 – DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R\$)
01	Legislativa	4.293.229,57
02	Judiciária	915.500,00
04	Administração	19.074.751,64
06	Segurança Pública	1.053.500,00
08	Assistência Social	6.522.810,00
09	Previdência Social	23.593.600,00
10	Saúde	49.399.729,64
12	Educação	66.010.500,00
13	Cultura	1.090.500,00
15	Urbanismo	15.699.807,15
18	Gestão Ambiental	1.058.300,00
20	Agricultura	402.000,00
23	Comércio e Serviços	4.086.686,00
26	Transporte	2.184.211,72
27	Desporto e Lazer	2.647.500,00
28	Encargos Especiais	24.000.000,00
99	Reserva de Contingência	20.395.870,45
TOTAL		242.428.496,17



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

Projeto de Lei nº ___, de 27 de setembro de 2022 Fls. 3 de 6

02 - DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR SUBFUNÇÃO		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R\$)
031	Ação Legislativa	4.293.229,57
061	Ação Judiciária	915.500,00
122	Administração Geral	24.238.231,64
124	Controle Interno	278.000,00
125	Normatização e Fiscalização	892.020,00
181	Policciamento	1.018.500,00
182	Defesa Civil	35.000,00
241	Assistência ao Idoso	204.779,68
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	3.812.030,32
244	Assistência Comunitária	2.506.000,00
272	Previdência do Regime Estatutário	23.593.600,00
301	Atenção Básica	16.904.000,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	20.023.729,64
303	Suporte Profilático e Terapêutico	3.070.500,00
304	Vigilância Sanitária	629.000,00
305	Vigilância Epidemiológica	2.439.000,00
306	Alimentação e Nutrição	2.728.000,00
361	Ensino Fundamental	39.673.500,00
365	Educação Infantil	23.609.000,00
392	Difusão Cultural	1.090.500,00
451	Infra-Estrutura Urbana	2.212.500,00
452	Serviços Urbanos	13.432.307,15
542	Controle Ambiental	1.113.300,00
605	Abastecimento	41.000,00
606	Extensão Rural	361.000,00
695	Turismo	4.086.686,00
782	Transporte Rodoviário	2.184.211,72
812	Desporto Comunitário	2.647.500,00
843	Serviço da Dívida Interna	6.130.000,00
846	Outros Encargos Especiais	17.870.000,00
997	Reserva de Contingência - RPPS	15.995.870,45
999	Reserva de Contingência	4.400.000,00
TOTAL		242.428.496,17



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

Projeto de Lei nº ___, de 27 de setembro de 2022 Fls. 4 de 6

03 – DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R\$)
01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	14.160.000,00
03	Pensões	3.055.000,00
04	Contratação por Tempo Determinado	1.962.443,75
11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.418.607,15
13	Obrigações Patronais	12.998.563,00
14	Diárias - Pessoal Civil	584.502,50
18	Auxílio Financeiro a Estudantes	507.029,00
21	Juros Sobre a Dívida por Contrato	30.000,00
30	Material de Consumo	7.707.979,00
31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	22.000,00
32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	6.166.000,00
33	Passagens e Despesas com Locomoção	40.000,00
35	Serviços de Consultoria	291.200,00
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.423.263,07
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.147.151,37
40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - P.J	1.060.500,00
41	Contribuições	2.706.700,00
46	Auxílio Alimentação	17.950.000,00
47	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.597.000,00
48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	211.000,00
51	Obras e Instalações	6.940.267,72
52	Equipamentos e Material Permanente	1.444.566,22
70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	2.627.111,28
71	Principal da Dívida Contratual Resgatada	6.105.857,50
91	Sentenças Judiciais	8.852.708,71
92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
93	Indenização e Restituições	6.000,00
96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	600.000,00
97	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	8.412.175,45
99	Reserva de Contingência	20.395.870,45
TOTAL		242.428.496,17

04 – DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R\$)
3	Despesas Correntes	207.479.730,66
4	Despesas de Capital	14.552.895,06
9	Reserva de Contingência	20.395.870,45
TOTAL		242.428.496,17



**Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo**

Projeto de Lei nº ____, de 27 de setembro de 2022 Fls. 5 de 6

05 - DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R\$)
Poder Legislativo		4.293.229,57
01	Câmara Municipal	4.293.229,57
Poder Executivo		198.545.796,15
02	Gabinete do Prefeito e Dependências	4.476.200,00
03	Departamento de Administração e Finanças	7.106.000,00
04	Depto. de Obras e Serviços Públicos	12.180.668,87
05	Depto. de Agricultura e Abastecimento	412.000,00
06	Departamento de Educação	66.010.500,00
07	Departamento de Cultura	1.090.500,00
08	Departamento de Turismo	4.086.686,00
09	Departamento de Esporte e Lazer	2.647.500,00
10	Departamento de Saúde	49.471.261,28
11	Departamento de Assistência Social	6.479.310,00
12	Depto. Segurança, Trânsito e Transporte	2.220.020,00
13	Depto. de Assuntos Jurídicos	915.500,00
14	Encargos Gerais do Município	32.700.000,00
15	Departamento Municipal de Meio Ambiente e Projetos Especiais	5.941.650,00
16	Departamento de Planejamento	371.500,00
17	Departamento de Indústria, Comércio e Serviços	661.000,00
18	Departamento de Recursos Humanos	399.500,00
19	Departamento de Urbanismo e Habitação	1.376.000,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R\$)
01	Instituto Municipal de Seguridade Social	39.589.470,45
TOTAL		242.428.496,17

Seção IV

Da Autorização para Abertura e Operações de Crédito

Art. 5º Fica o Poder Executivo, respeitadas as prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal nº. 4.320, 17 de março de 1964, e da Lei de Diretrizes Orçamentárias, autorizado a:

I - realizar operações de crédito até o limite estabelecido na legislação vigente e aplicável à espécie;

II - realizar operações de crédito por antecipação de receita, nos termos da legislação vigente;



**Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo**

Projeto de Lei nº ___, de 27 de setembro de 2022 Fls. 6 de 6

III - abrir créditos adicionais suplementares, por anulação, superavit financeiro ou excesso de arrecadação, até o limite de 10% (dez por cento) do orçamento das despesas, nos termos da legislação vigente.

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

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

**CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a:

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

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

III - incluir reserva específica para atendimento de programações decorrentes de emendas parlamentares individuais, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2023 e da Lei Orgânica do Município.

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

Estância Turística de Paraguaçu Paulista-SP, 27 de setembro de 2022.

**ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN)
Prefeito**

ATS/DRVS/TSC/ammm
PLO


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Página 1

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2019	2020	2021	2022	2023
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	22.873.293,05	21.975.652,00	25.240.780,12	30.876.000,00	32.924.000,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	6.340.023,83	7.545.781,63	7.339.667,75	7.606.000,00	9.896.500,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	2.707.533,41	8.926.209,00	26.999.158,09	3.876.000,00	15.681.000,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	293.357,65	260.606,83	392.199,25	2.392.500,00	2.440.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	127.932.059,40	138.485.461,68	154.096.306,50	145.849.300,00	178.728.628,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	538.631,13	1.160.175,01	697.696,89	1.371.000,00	1.451.000,00
	Sub Total	160.684.898,47	178.353.886,15	214.765.808,60	191.970.800,00	241.121.128,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.000.000,00	7.890.525,85			
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	295.150,00				
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.627.396,81	2.090.598,25	1.505.094,51		3.939.397,72
	Sub Total	7.922.546,81	9.981.124,10	1.505.094,51	0,00	3.939.397,72
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS					
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS	8.329.902,22	8.679.459,96	7.428.724,60	8.235.000,00	10.125.795,00
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	6.442.746,39	6.312.553,62	7.711.610,15	7.082.000,00	8.412.175,45
	Sub Total	14.772.648,61	14.992.013,58	15.140.334,75	15.317.000,00	18.537.970,45
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL – INTRA OFSS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

 Projeto de Lei 46/2022 Protocolo 35056 Envio em 27/09/2022
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 16/06/2016
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <https://sapi.paraguacuplta.sp.leg.br/mediar/sapi/publicacao/originais/publicacao/originais.pdf>


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Página 2

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2019	2020	2021	2022	2023
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-15.008.012,22	-14.062.620,70	-17.390.452,65	-16.510.000,00	-21.170.000,00
	Sub Total	-15.008.012,22	-14.062.620,70	-17.390.452,65	-16.510.000,00	-21.170.000,00
TOTAL		168.372.081,67	189.264.403,13	214.020.785,21	190.777.954,00	242.428.496,17

Projeto de Lei 46/2022 Protocolo 35056 Envio em 28/09/2022 16:48:37
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/medio/sapi/public/materialegislativa/originais/2022/09/28/35056.pdf>


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Página 1

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2021	Fixada 2022	Prevista 2023
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92.014.716,62	103.117.970,11	119.988.678,84
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.007.539,51	1.530.000,00	30.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.450.848,45	75.702.207,27	87.461.051,82
	Sub Total	159.473.104,58	180.350.177,38	207.479.730,66
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	2.512.185,61	3.445.073,67	8.447.037,56
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.976.914,91	4.765.500,00	6.105.857,50
	Sub Total	5.489.100,52	8.210.573,67	14.552.895,06
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.217.202,95	20.395.870,45
	Sub Total	0,00	2.217.202,95	20.395.870,45
	TOTAL	164.962.205,10	190.777.954,00	242.428.496,17


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 1

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

Código	Discriminação	Valor
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	4.293.229,57
0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	4.691.200,00
0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	7.767.000,00
0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	12.180.668,87
0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	1.376.000,00
0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	412.000,00
0007	APOIO EDUCACIONAL	41.100.000,00
0008	ATENÇÃO À CRIANÇA	9.054.000,00
0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	13.128.500,00
0010	COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	2.728.000,00
0011	ENSINO SUPERIOR	512.500,00
0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	5.941.650,00
0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	2.220.020,00
0014	PROMOÇÃO CULTURAL	1.090.500,00
0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	4.086.686,00
0016	INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA	2.647.500,00
0018	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	3.070.500,00
0021	GESTÃO SUS	6.333.500,00
0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL	43.500,00
0025	ASSUNTOS JURIDICOS	915.500,00
0026	ENCARGOS GERAIS	28.300.000,00
0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	23.593.600,00
0028	ATENÇÃO BÁSICA	16.904.000,00
0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	20.095.261,28
0030	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.068.000,00
0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.515.294,14
0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	730.500,00
0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	528.665,86
0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFÍCIOS	264.000,00
0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.440.850,00
0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.395.870,45
	TOTAL	242.428.496,17


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Código	Discriminação	Valor
1001	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL	210.870,00
1004	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	200.000,00
1005	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	1.345.000,00
1006	CONTROLE DE EROÇÃO URBANA	5.000,00
1008	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	50.000,00
1010	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS	2.184.211,72
1011	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	5.000,00
1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E MATERIAIS PERMANENTE	10.000,00
1014	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	55.000,00
1015	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	930.000,00
1019	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS	5.000,00
1020	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO	5.000,00
1021	INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DO MUNICÍPIO	1.255.186,00
1022	ATRATIVOS TURÍSTICOS	5.000,00
1024	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS	500.000,00
1025	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS	5.000,00
1028	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PÚBLICOS - URBANISMO	5.000,00
1031	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL	150.000,00
1034	REFORMA/ADEQUAÇÃO DO FRIGORÍFICO REGIONAL	20.000,00
Total		6.945.267,72


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	4.066.389,13
2002	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	94.429,44
2003	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	53.041,00
2004	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	1.081.500,00
2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	506.000,00
2006	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA	1.845.500,00
2007	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	292.000,00
2008	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	170.000,00
2009	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	306.500,00
2010	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL	65.000,00
2011	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	399.500,00
2012	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	4.490.000,00
2013	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF	96.000,00
2014	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	2.320.000,00
2015	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	656.000,00
2016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL	5.000,00
2019	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	1.191.000,00
2021	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	566.000,00
2022	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	351.000,00
2023	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	10.000,00
2026	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	3.070.500,00
2027	PARCEIROS DO SUS - MAC	12.050.000,00
2028	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	832.500,00
2029	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE	1.635.000,00
2030	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	3.534.000,00
2031	MANUTENÇÃO DO SAMU	2.043.761,28
2032	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	629.000,00
2033	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	2.439.000,00
2034	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	42.000,00
2035	SUORTE ADMINISTRATIVO	2.329.000,00
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	17.950.000,00
2037	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.500,00
2038	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	18.665.000,00
2039	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	3.380.000,00
2040	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%	12.455.000,00
2042	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	5.349.000,00
2043	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	7.235.500,00
2044	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.728.000,00
2046	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS	500.000,00
2047	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	261.500,00
2049	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM	55.000,00
2050	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	3.021.000,00
2051	MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS	1.740.000,00
2052	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	274.500,00
2053	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	918.500,00
2054	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO	531.020,00
2055	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	1.085.500,00
2056	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO	385.000,00
2057	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	1.435.500,00
2058	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	410.000,00
2059	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	580.000,00
2060	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	1.674.000,00
2061	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	86.000,00
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	1.398.560,00
2064	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.543.500,00
2065	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF	90.000,00
2066	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.507.900,00
2067	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS	72.000,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 2

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Código	Discriminação	Valor
2068	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	51.000,00
2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00
2070	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	181.500,00
2073	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	406.000,00
2075	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS	24.000,00
2076	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	11.500,00
2077	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	39.500,00
2078	CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA	4.000,00
2079	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	915.500,00
2082	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	4.780.000,00
2083	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.478.000,00
2085	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.530.400,00
2086	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS	21.063.200,00
2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	387.500,00
2088	MAIS MÉDICOS	110.000,00
2089	COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	35.000,00
2090	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	278.000,00
2091	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	136.000,00
2093	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	148.350,00
2095	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	100.000,00
2098	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	77.350,00
2099	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL	275.000,00
2100	MANUTENÇÃO UNIVESP	12.500,00
2101	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	800.000,00
2102	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL	130.000,00
2103	MANUTENÇÃO DO FRIGORIFICO REGIONAL	21.000,00
2105	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.	7.252.957,15
2106	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	361.000,00
2107	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	8.663.000,00
2108	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF	8.131.000,00
2109	BENEFICIO EVENTUAL	56.000,00
2110	PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS	94.000,00
2111	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	9.000,00
2112	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	11.000,00
Total		191.087.358,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Código	Discriminação	Valor
0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.070.000,00
0002	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	7.800.000,00
0003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	6.100.000,00
0004	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	30.000,00
0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	20.395.870,45
Total		44.395.870,45


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 1

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	32.924.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	9.896.500,00	
RECEITA PATRIMONIAL	15.681.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	2.440.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	178.728.628,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.451.000,00	
CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS	10.125.795,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	8.412.175,45	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-21.170.000,00	
SUB TOTAL		238.489.098,45
TOTAL		238.489.098,45
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		31.009.367,79
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.939.397,72	
SUB TOTAL		3.939.397,72
TOTAL		34.948.765,51
R E S U M O		
RECEITAS CORRENTES	241.121.128,00	
RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	18.537.970,45	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-21.170.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	3.939.397,72	
TOTAL DE RECEITAS		242.428.496,17
TOTAL		242.428.496,17

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119.988.678,84	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.461.051,82	
SUB TOTAL		207.479.730,66
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		31.009.367,79
TOTAL		238.489.098,45
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	8.447.037,56	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.105.857,50	
SUB TOTAL		14.552.895,06
RESERVA DO RPPS	15.995.870,45	
RESERVA DE CONTINGENCIA	4.400.000,00	
TOTAL		34.948.765,51
R E S U M O		
DESPESAS CORRENTES	207.479.730,66	
DESPESAS DE CAPITAL	14.552.895,06	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.395.870,45	
TOTAL DE DESPESA		242.428.496,17
TOTAL		242.428.496,17

 Projeto de Lei 46/2022 Protocolo 35056 Envio em 28/09/2022 16:48:37
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2022/18606/18606_original.pdf

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 2

Lei: 0000, Data: 27/09/2022


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

 Projeto de Lei 46/2022 Protocolo 35056 Envio em 28/09/2022 16:48:37
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2022/18606/18606_original.pdf


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Projeto de Lei 46/2022 Protocolo 35056 Envio em 28/09/2022 16:48:37
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2022/18606/18606_original.pdf


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.04.00	15.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.130.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	1.130.000,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	100.000,00		
1999.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA – P	0.04.00	100.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	1.030.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	0.000.000	1.030.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	0.01.00	800.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	0.01.00	230.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			3.939.397,72
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		3.939.397,72	
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTID	0.000.000		3.939.397,72	
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	3.939.397,72		
2422.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	1.850.186,00		
2422.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.02.00	341.535,48		
2422.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.02.00	252.014,12		
2422.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.02.00	656.636,40		
2422.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.02.00	50.000,00		
2422.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.02.00	150.000,00		
2422.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.02.00	400.000,00		
2422.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	2.089.211,72		
2422.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.02.00	2.089.211,72		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-21.170.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-21.170.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-21.170.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-21.170.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-21.170.000,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					223.890.525,72
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	0.000.000			18.537.970,45
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS	0.000.000		10.125.795,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS	0.000.000		10.125.795,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE I	0.000.000	10.125.795,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – I	0.000.000	10.110.795,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL AT	0.000.000	10.110.795,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL AT	0.04.00	10.110.795,00		
7215.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL IN	0.000.000	15.000,00		
7215.50.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – I	0.000.000	15.000,00		
7215.50.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – I	0.04.00	15.000,00		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	0.000.000		8.412.175,45	
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	0.000.000		8.412.175,45	
7999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	0.000.000	8.412.175,45		
7999.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	0.000.000	8.412.175,45		
7999.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	0.04.00	8.412.175,45		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					18.537.970,45

 Projeto de Lei 46/2022 Protocolo 35056 Envio em 27/09/2022 16:48:27
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113 de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacuplilha.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2022/18606/18606_original.pdf


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02

Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	238.489.098,40

RECEITA DE CAPITAL	3.939.397,76

Total Geral das Receitas	242.428.496,16


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				207.479.730,66
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			119.988.678,84	
31.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.754.064,94		
31.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.754.064,94			
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		108.123.818,90		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	14.160.000,00			
31.90.03	PENSÕES	3.055.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.962.443,75			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.418.607,15			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.887.768,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.040.000,00			
31.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	600.000,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		10.110.795,00		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.110.795,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			30.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	30.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			87.461.051,82	
33.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		2.683.200,00		
33.20.41	CONTRIBUIÇÕES	2.683.200,00			
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.742.060,00		
33.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.718.560,00			
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	23.500,00			
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		77.350,00		
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	77.350,00			
33.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE I		793.492,72		
33.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	793.492,72			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		73.752.773,65		
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	584.502,50			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	507.029,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.707.979,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	22.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.166.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	291.200,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.423.263,07			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.368.591,37			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.060.500,00			
33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	17.950.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.597.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	211.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.812.708,71			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00			
33.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		8.412.175,45		
33.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	8.412.175,45			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				14.528.000,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			8.447.037,56	
44.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		5.000,00		
44.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00			
44.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE I		2.203,62		
44.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.203,62			
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.439.833,94		
44.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00			
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.940.267,72			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.444.566,22			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			6.105.857,50	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.105.857,50		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	6.105.857,50			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				20.395.870,45
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			20.395.870,45	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		20.395.870,45		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.395.870,45			

Projeto de Lei nº 46/2022 Protocolo 35056 Envio em 28/09/2022 16:48:37
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 118 de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2022/18606/18606_original.pdf

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 2

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
				TOTAL	242.428.496,17



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER ORGÃO		01 CÂMARA MUNICIPAL 01 LEGISLATIVO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.998.535,85
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.966.338,75	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.673.463,75		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.443,75			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.460.150,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	210.870,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		292.875,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	292.875,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.032.197,10	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		840.021,65		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	41.002,50			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	7.029,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	175.725,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	19.063,07			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	584.493,37			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	12.708,71			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		192.175,45		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	192.175,45			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				294.693,55
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			288.836,22	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		288.836,22		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	210.870,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	77.966,22			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			5.857,50	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.857,50		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	5.857,50			
TOTAL						4.293.229,40

Projeto de Lei 46/2022 Protocolo 35056 Em 28/09/2022 16:48:37
 Assinado digitalmente conforme Resolução 113, de 06 de julho de 2021, por Antônio Takashi Sasada.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2022/18606/18606_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.457.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.428.000,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		68.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	68.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.188.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.020.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	168.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		172.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	172.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.029.300,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		23.500,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	23.500,00			
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		53.300,00		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	53.300,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.952.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	17.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	500.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	280.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	32.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	932.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	185.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				18.900,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			18.900,00	
4.4.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		400,00		
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	400,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	18.500,00			
TOTAL						4.476.200,00

Projeto de Lei 46/2022 Protocolo 3056 Envio em 28/09/2022 16:48:37
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2022/18606/18606_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Projeto de Lei 46/2022 Protocolo 350505-2022 Envio em 28/09/2022 16:48:37
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2022
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap1.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap1/public/materialegislativa/2022/18606/18606_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL 04 DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.316.457,15
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.770.957,15	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.195.957,15		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.088.957,15			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	107.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		575.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	575.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.545.500,00	
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		2.500,00		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.543.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	840.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	13.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	685.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.864.211,72
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.864.211,72	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.864.211,72		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	265.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	685.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	2.689.211,72			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	225.000,00			
TOTAL						12.180.668,87

Projeto de Lei 46/2022 Protocolo 35056 Envio em 28/09/2022 16:48:37
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2022/18606/18606_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL ORGÃO 05 DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				382.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			195.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		176.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	175.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		19.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	19.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			187.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		187.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	62.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	6.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	117.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						412.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				64.770.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			46.120.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.920.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	250.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00	670.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	9.800.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	27.900.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	220.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	1.480.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.02.00	600.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.200.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.350.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	3.850.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			18.650.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.650.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	8.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	345.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	49.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	7.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13	1.340.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.01.00	250.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	210.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	950.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	1.000.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.13	2.450.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	72.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	300.700,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.01.00	255.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	560.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	250.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	78.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13	1.180.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.01.00	287.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	37.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.05.13	10.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	2.410.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.02.00	6.600.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.240.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.240.000,00	

Projeto de Lei 46/2022 Protocolo 35056 Envio em 28/09/2022 16:48:37
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2022/18606/18606_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.240.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	410.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.13	520.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.13	300.000,00			
TOTAL						66.010.500,00

Projeto de Lei 46/2022 Protocolo 35056 Envio em 28/09/2022 16:48:37
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2022/18606/18606_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.080.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			666.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		582.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	580.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		84.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	84.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			414.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		279.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	279.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		135.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						1.090.500,00

Projeto de Lei 46/2022 Protocolo 35056 Envio em 28/09/2022 às 15:48:37
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Akashi Sasada.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2022/18606/18606_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL 08 DEPARTAMENTO DE TURISMO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.796.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.075.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		984.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	931.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	53.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		91.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	91.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.721.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.721.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	162.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	111.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.425.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.290.186,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.290.186,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.290.186,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	1.250.186,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.000,00			
TOTAL						4.086.686,00

Projeto de Lei 46/2022 Protocolo 35056 Envio em 28/09/2022 16:48:37
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2022/18606/18606_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL 09 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.137.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.484.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.314.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.280.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	34.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		170.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	170.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			653.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		653.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	110.500,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	121.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	405.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				510.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			510.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		510.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	500.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						2.647.500,00

Assinado digitalmente por Antonio Takashi de Souza, em 28/09/2022 16:48:37.
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2020.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sap/public/materialegislativa/2022/18606/18606_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL 10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				49.288.457,66
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			23.020.064,94	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		1.669.564,94		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	1.454.695,26			
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	214.869,68			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		19.158.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.520.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	3.428.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	207.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	3.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.192.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.979.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	213.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			26.268.392,72	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		25.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	25.000,00			
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		372.392,72		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	324.466,52			
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	47.926,20			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.871.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	363.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	33.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	479.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	160.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	1.142.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	1.200.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	105.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	190.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	77.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	9.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	7.922.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	9.786.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	143.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	3.900.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.00	110.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				182.803,62
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			182.803,62	

Projeto de Lei 46/2022 Protocolo 35056 Envio em 28/09/2022 16:48:37

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

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2022/18606/18606_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL 10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.000,00		
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000,00			
4.4.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		1.803,62		
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	1.571,50			
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	232,12			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		180.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	90.000,00			
TOTAL						49.471.261,20



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL 11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.365.710,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.115.598,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.748.698,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	40.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.515.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	90.800,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	99.750,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	3.148,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		366.900,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	354.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	12.900,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.250.112,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.394.560,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.012.960,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	250.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	131.600,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.855.552,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	11.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	72.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	140.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	86.954,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	22.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	33.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	298.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	83.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	232.598,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	47.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	740.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				113.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			113.600,00	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		4.000,00		
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	4.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		109.600,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	42.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	62.600,00			

Projeto de Lei 46/2022 Protocolo 35056 Envio em 28/09/2022 16:48:37
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2022/18606/18606_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023
 Anexo 02
 Página 14
 Lei: 0000, Data: 27/09/2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						6.479.310,00

Projeto de Lei 46/2022 Protocolo 35056 Envio em 28/09/2022 16:48:37
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2022/18606/18606_Original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL 12 DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.185.020,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.425.020,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.288.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.285.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		137.020,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	137.020,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			760.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		760.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	26.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	85.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	124.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	135.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	107.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	206.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	9.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				35.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			35.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
TOTAL						2.220.020,00

Projeto de Lei 46/2022 Protocolo 350562-Envio em 28/09/2022 16:48:37
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2022/18606/18606_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL 13 DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				913.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			768.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		695.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	650.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	45.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		73.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	73.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			145.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		145.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	7.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	130.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.500,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.500,00			
TOTAL						915.500,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL 14 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				22.200.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.000.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	4.000.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			30.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			18.170.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	4.300.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.900.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	3.800.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		8.170.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	8.170.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.100.000,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			6.100.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.100.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	1.700.000,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.07.00	4.400.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				4.400.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			4.400.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		4.400.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00	2.000.000,00			
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.08.00	2.400.000,00			
TOTAL						32.700.000,00

Projeto de Lei 46/2022 Protocolo 35056 Envio em 28/09/2022 16:48:37
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2022/18606/18606_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 18

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL 15 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.911.650,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.385.500,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		16.500,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	16.500,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.146.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.105.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	41.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		223.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	223.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.526.150,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		20.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		77.350,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	77.350,00			
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		365.300,00		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	365.300,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.063.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	614.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	9.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.435.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
TOTAL						5.941.650,00

Projeto de Lei 46/2022 Protocolo 35056 Em 28/09/2022 16:48:37
 Assinado digitalmente conforme Resolução 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2022/18606/18606_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 19

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Projeto de Lei 46/2022 Protocolo 35056 Envio em 28/09/2022 16:48:37
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2020
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2022/18606/18606_original.pdf
 por Antonio Takashi Sasada



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 20

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL 17 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				656.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			590.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		545.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	500.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	45.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		45.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	45.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			66.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		66.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	33.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						661.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 21

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 22

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL 19 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.236.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			460.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		443.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	390.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	53.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		17.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	17.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			776.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		776.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	8.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	280.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	87.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	390.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				140.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			140.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		140.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	110.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						1.376.000,00

Projeto de Lei 46/2022 Protocolo 35056 Envio em 28/09/2022 às 16:48:37
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2022/18606/18606_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 23

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER 03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL ORGÃO 01 INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				23.371.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			19.017.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.962.200,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.00	14.160.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.04.00	3.055.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	655.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	52.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00	1.040.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		55.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	55.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.354.400,00	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0.000.000		2.683.200,00		
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	0.04.00	2.683.200,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.621.200,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00	52.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	78.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.04.00	35.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.00	291.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00	104.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	312.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.04.00	52.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00	125.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00	572.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		50.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.04.00	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				222.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			222.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		222.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	222.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				15.995.870,45
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			15.995.870,45	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		15.995.870,45		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.04.00	15.995.870,45			
TOTAL						39.589.470,45

Projeto de Lei nº 46/2022 Protocolo nº 35056 Envio em 28/09/2022 16:48:37
 Assinado digitalmente conforme a Resolução nº 113 de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2022/18606/18606_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 02
Página 24
Lei: 0000, Data: 27/09/2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TOTAL GERAL

242.428.496,17


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER	01 CÂMARA MUNICIPAL					
ORGÃO	01 LEGISLATIVO					
UNIDADE	01 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.998.535,85
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.966.338,75	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.673.463,75		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.443,75			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.460.150,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	210.870,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		292.875,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	292.875,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.032.197,10	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		840.021,65		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	41.002,50			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	7.029,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	175.725,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	19.063,07			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	584.493,37			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	12.708,71			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		192.175,45		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	192.175,45			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				294.693,10
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			288.836,22	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		288.836,22		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	210.870,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	77.966,22			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			5.857,50	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.857,50		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	5.857,50			
TOTAL						4.293.285,55

 Projeto de Lei 46/2022 Protocolo 35056 Envio em 28/09/2022 18:48:37
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sapi/public/materialegislativa/2022/18606/18606_origina1.pdf


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS					
UNIDADE	01 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.824.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			307.000,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		68.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	68.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		239.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	190.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	49.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.517.300,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		23.500,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	23.500,00			
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		53.300,00		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	53.300,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.440.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	11.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	500.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	70.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	845.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	13.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.400,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.400,00	
4.4.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		400,00		
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	400,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						1.834.700,00

 Projeto de Lei 46/2022 Protocolo 35056 Envio em 28/09/2022 16:43:37
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Tadeu Sasada.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2022/18606/18606_origina1.pdf


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 3

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Projeto de Lei 46/2022 Protocolo 35056 Envio em 28/09/2022 16:48:37
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/arquivos/public/materialegislativa/2022/18606/18606_origina1.pdf



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

Anexo 02
 Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Projeto de Lei 46/2022 Protocolo 35056 Envio em 28/09/2022 16:48:37
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/arquivos/public/materialegislativa/2022/18606/18606_origina1.pdf



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

Anexo 02
 Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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



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

Anexo 02
 Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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



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

Anexo 02
 Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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



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

Anexo 02
 Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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



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

Anexo 02
 Página 9

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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



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

Anexo 02
 Página 10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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



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

Anexo 02
 Página 11

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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



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

Anexo 02
 Página 12

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	04 DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS					
UNIDADE	02 LOGRADOUROS PÚBLICOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.400.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.400.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.400.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	600.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	50.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	400.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	150.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	95.000,00			
TOTAL						1.400.000,00



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

Anexo 02
 Página 13

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	04 DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS					
UNIDADE	03 CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.081.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			893.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		818.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	798.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		75.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	75.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			188.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		188.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	95.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	85.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				260.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			260.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		260.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	110.000,00			
TOTAL						1.341.000,00



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

Anexo 02
 Página 14

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	04 DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS					
UNIDADE	04 SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.235.457,15
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.877.957,15	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.377.957,15		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.290.957,15			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	87.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		500.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	500.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.357.500,00	
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		2.500,00		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.355.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	745.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	600.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.204.211,72
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.204.211,72	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.204.211,72		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	85.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	2.089.211,72			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						9.439.668,87



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

Anexo 02
 Página 15

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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



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

Anexo 02
 Página 16

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	01 MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.958.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.958.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.958.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	49.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	7.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13	1.340.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.01.00	250.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.13	1.950.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	300.700,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.01.00	255.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	250.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	78.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13	1.180.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.01.00	287.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.05.13	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.230.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.230.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.230.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	400.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.13	520.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.13	300.000,00			
TOTAL						7.188.000,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02

Página 17

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	02 DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.294.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.830.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.230.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	150.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	80.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		600.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	600.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.464.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.464.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	200.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	55.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	230.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	950.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						6.299.000,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 18

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	03 DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.690.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.790.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.040.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.800.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	140.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		750.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	750.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.900.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.900.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	120.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	280.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	17.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	1.460.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						8.695.500,00



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

Anexo 02
 Página 19

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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



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

Anexo 02
 Página 20

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 21

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	07 DEPARTAMENTO DE CULTURA					
UNIDADE	01 DIVISÃO DE CULTURA - DEC					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.080.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			666.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		582.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	580.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		84.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	84.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			414.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		279.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	279.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		135.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						1.090.500,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02

Página 22

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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



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

Anexo 02
 Página 23

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 24

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	09 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER					
UNIDADE	01 DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER - DEEL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.137.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.484.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.314.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.280.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	34.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		170.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	170.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			653.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		653.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	110.500,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	121.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	405.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				510.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			510.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		510.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	500.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						2.647.500,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 25

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER02 PREFEITURA MUNICIPAL						
ORGÃO10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE						
UNIDADE01FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				49.288.457,66
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			23.020.064,94	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		1.669.564,94		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	1.454.695,26			
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	214.869,68			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		19.158.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.520.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	1.862.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	1.130.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	110.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	326.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	207.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.192.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.979.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	160.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	41.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	12.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			26.268.392,72	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		25.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	25.000,00			
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		372.392,72		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	324.466,52			
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	47.926,20			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.871.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	363.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	17.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	6.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	9.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	479.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	160.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	69.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	31.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	950.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	79.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	1.200.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	55.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	50.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	190.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	77.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	8.000,00			

Projeto de Lei 46/2022 Protocolo 35056 Envio em 28/09/2022 16:48:37
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materiallegislativa/2022/18606/18606_original.pdf

 Projeto de Lei 46/2022 Protocolo 35056 Envio em 28/09/2022 16:48:37
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2022/18606/18606_origina1.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 26

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL ORGÃO 10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo
					Categoria Econômica 182.803,62
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	7.922.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	200.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	30.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.800.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	7.850.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	73.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	27.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	6.000,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	143.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	3.900.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.00	110.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.000,00	
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000,00		
4.4.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		1.803,62	
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	1.571,50		
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	232,12		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		180.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	35.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	10.000,00		
TOTAL					49.471.261,26

Projeto de Lei 46/2022 Protocolo 35056 Envio em 28/09/2022 16:48:37
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2022/18606/18606_original.pdf


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 27

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL ORGÃO 11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.146.860,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.991.748,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.626.348,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	40.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.413.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	39.800,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	79.400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	2.148,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		365.400,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	352.500,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	5.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	6.900,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.155.112,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.341.560,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	959.960,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	132.205,86			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	90.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	27.794,14			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	54.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	60.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	17.600,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.813.552,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	2.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	2.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	56.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	13.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	14.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	113.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	11.010,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	20.792,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	2.152,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	28.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	14.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	7.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	3.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	23.000,00			

 Projeto de Lei 46/2022 Protocolo 35056 Envio em 28/09/2022 16:48:37
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2022/18606/18606_origina1.pdf


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 28

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	26.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	281.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	21.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	32.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	39.990,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	11.608,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	5.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	69.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	25.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	47.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	740.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				106.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			106.600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		106.600,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	39.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	9.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	53.100,00			
TOTAL						6.253.460,00

 Projeto de Lei 46/2022 Protocolo 35056 Envio em 28/09/2022 16:48:37
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2022/18606/18606_original.pdf



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

Anexo 02
 Página 29

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Projeto de Lei 46/2022 Protocolo 35056 Envio em 28/09/2022 16:48:37
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Talschi Sasada.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2022/18606/18606_origina1.pdf



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

Anexo 02
 Página 30

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 31

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	12 DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE					
UNIDADE	01 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.185.020,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.425.020,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.288.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.285.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		137.020,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	137.020,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			760.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		760.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	135.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	26.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	124.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	85.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	107.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	206.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	9.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				35.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			35.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						2.220.020,00

Projeto de Lei 46/2022 Protocolo 35056 Envio em 28/09/2022 às 16:48:37
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2022/18606/18606_origina1.pdf



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

Anexo 02
 Página 32

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 33

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	14 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO					
UNIDADE	01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				22.200.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.000.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	4.000.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			30.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			18.170.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	4.300.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.900.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	3.800.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		8.170.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	8.170.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.100.000,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			6.100.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.100.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	1.700.000,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.07.00	4.400.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				4.400.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			4.400.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		4.400.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00	2.000.000,00			
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.08.00	2.400.000,00			
TOTAL						32.700.000,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 34

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	15 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS					
UNIDADE	01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.911.650,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.385.500,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		16.500,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	16.500,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.146.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.105.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	41.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		223.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	223.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.526.150,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		20.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		77.350,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	77.350,00			
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		365.300,00		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	365.300,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.063.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	614.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	9.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.435.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
TOTAL						5.941.650,00

Projeto de Lei 46/2022 Protocolo 35056 Envio em 28/09/2022 16:48:37
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2022/18606/18606_origina1.pdf


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 35

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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



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

Anexo 02
 Página 36

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	17 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS					
UNIDADE	01 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				656.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			590.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		545.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	45.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		45.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	45.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			66.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		66.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	33.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						661.000,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02

Página 37

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 38

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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



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

Anexo 02
 Página 39

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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



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

Anexo 02
 Página 40

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 41

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

 Projeto de Lei 46/2022 Protocolo 35056 Enviado em 28/09/2022 às 16:48:37
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 13, de 06 de junho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
 Este documento é uma cópia autêntica disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2022/18606/18606_origina1.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 42

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

TOTAL GERAL

242.428.496,17


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 1

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 CÂMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVO

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


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 2

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			4.432.700,00	4.432.700,00
04	122 Administração Geral			4.154.700,00	4.154.700,00
04	122 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR			3.642.200,00	3.642.200,00
04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL			86.500,00	86.500,00
04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			45.000,00	45.000,00
04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE			1.081.500,00	1.081.500,00
04.122.0002.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL			121.700,00	121.700,00
04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA			1.845.500,00	1.845.500,00
04.122.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA			292.000,00	292.000,00
04.122.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS			170.000,00	170.000,00
04	122 0011 ENSINO SUPERIOR			512.500,00	512.500,00
04.122.0011.2046.0000	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS			500.000,00	500.000,00
04.122.0011.2100.0000	MANUTENÇÃO UNIVESP			12.500,00	12.500,00
04	124 Controle Interno			278.000,00	278.000,00
04	124 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR			278.000,00	278.000,00
04.124.0002.2090.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO			278.000,00	278.000,00
08	Assistência Social			43.500,00	43.500,00
08	244 Assistência Comunitária			43.500,00	43.500,00
08	244 0024 SOLIDARIEDADE SOCIAL			43.500,00	43.500,00
08.244.0024.2077.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			39.500,00	39.500,00
08.244.0024.2078.0000	CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA			4.000,00	4.000,00
TOTAL		0,00	0,00	4.476.200,00	4.476.200,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 3

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL
03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL							
04 DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo				1.550.000,00	8.446.457,15	9.996.457,15
15	451	Infra-Estrutura Urbana			1.400.000,00	2.500,00	1.402.500,00
15	451	0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		1.400.000,00	2.500,00	1.402.500,00
15.451.0004.1005.0000		PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS			1.345.000,00		1.345.000,00
15.451.0004.1006.0000		CONTROLE DE EROSÃO URBANA			5.000,00		5.000,00
15.451.0004.1008.0000		REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS			50.000,00		50.000,00
15.451.0004.2005.0000		CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL				2.500,00	2.500,00
15	452	Serviços Urbanos			150.000,00	8.443.957,15	8.593.957,15
15	452	0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		150.000,00	8.443.957,15	8.593.957,15
15.452.0004.1031.0000		REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL			150.000,00		150.000,00
15.452.0004.2019.0000		MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO				1.191.000,00	1.191.000,00
15.452.0004.2105.0000		MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.				7.252.957,15	7.252.957,15
26	Transporte				2.184.211,72		2.184.211,72
26	782	Transporte Rodoviário			2.184.211,72		2.184.211,72
26	782	0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		2.184.211,72		2.184.211,72
26.782.0004.1010.0000		REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS			2.184.211,72		2.184.211,72
TOTAL				0,00	3.734.211,72	8.446.457,15	12.180.669,87


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 5

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL
05 DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

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


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 6

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL
06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		930.000,00	65.080.500,00	66.010.500,00
12	306 Alimentação e Nutrição			2.728.000,00	2.728.000,00
12	306 0010 COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS			2.728.000,00	2.728.000,00
12.306.0010.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			2.728.000,00	2.728.000,00
12	361 Ensino Fundamental		630.000,00	39.043.500,00	39.673.500,00
12	361 0007 APOIO EDUCACIONAL			26.545.000,00	26.545.000,00
12.361.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			4.500.000,00	4.500.000,00
12.361.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%			18.665.000,00	18.665.000,00
12.361.0007.2039.0000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%			3.380.000,00	3.380.000,00
12	361 0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE		630.000,00	12.498.500,00	13.128.500,00
12.361.0009.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		630.000,00		630.000,00
12.361.0009.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			1.460.000,00	1.460.000,00
12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			7.235.500,00	7.235.500,00
12.361.0009.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			2.325.000,00	2.325.000,00
12.361.0009.2083.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			1.478.000,00	1.478.000,00
12	365 Educação Infantil		300.000,00	23.309.000,00	23.609.000,00
12	365 0007 APOIO EDUCACIONAL			14.555.000,00	14.555.000,00
12.365.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			2.100.000,00	2.100.000,00
12.365.0007.2040.0000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%			12.455.000,00	12.455.000,00
12	365 0008 ATENÇÃO À CRIANÇA		300.000,00	8.754.000,00	9.054.000,00
12.365.0008.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		300.000,00		300.000,00
12.365.0008.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			950.000,00	950.000,00
12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA			5.349.000,00	5.349.000,00
12.365.0008.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			2.455.000,00	2.455.000,00
TOTAL		0,00	930.000,00	65.080.500,00	66.010.500,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 7

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL
07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		5.000,00	1.085.500,00	1.090.500,00
13	392 Difusão Cultural		5.000,00	1.085.500,00	1.090.500,00
13	392 0014 PROMOÇÃO CULTURAL		5.000,00	1.085.500,00	1.090.500,00
13.392.0014.1019.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS		5.000,00		5.000,00
13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA			1.085.500,00	1.085.500,00
TOTAL		0,00	5.000,00	1.085.500,00	1.090.500,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 8

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL
08 DEPARTAMENTO DE TURISMO

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


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 9

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL
09 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer		500.000,00	2.147.500,00	2.647.500,00
27	812 Desporto Comunitário		500.000,00	2.147.500,00	2.647.500,00
27	812 0016 INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA		500.000,00	2.147.500,00	2.647.500,00
27.812.0016.1024.0000	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS		500.000,00		500.000,00
27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER			1.674.000,00	1.674.000,00
27.812.0016.2061.0000	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS			86.000,00	86.000,00
27.812.0016.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER			387.500,00	387.500,00
TOTAL		0,00	500.000,00	2.147.500,00	2.647.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL							
10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração					71.531,64	71.531,64
04	122	Administração Geral				71.531,64	71.531,64
04	122	0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			71.531,64	71.531,64
04.122.0029.2031.0000		MANUTENÇÃO DO SAMU				71.531,64	71.531,64
10	Saúde				55.000,00	49.344.729,64	49.399.729,64
10	122	Administração Geral			55.000,00	6.278.500,00	6.333.500,00
10	122	0021	GESTÃO SUS		55.000,00	6.278.500,00	6.333.500,00
10.122.0021.1014.0000		REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE			55.000,00		55.000,00
10.122.0021.2034.0000		MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE				42.000,00	42.000,00
10.122.0021.2035.0000		SUPORTE ADMINISTRATIVO				2.329.000,00	2.329.000,00
10.122.0021.2036.0000		MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR				3.900.000,00	3.900.000,00
10.122.0021.2037.0000		MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				7.500,00	7.500,00
10	301	Atenção Básica				16.904.000,00	16.904.000,00
10	301	0028	ATENÇÃO BASICA			16.904.000,00	16.904.000,00
10.301.0028.2088.0000		MAIS MÉDICOS				110.000,00	110.000,00
10.301.0028.2107.0000		PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS				8.663.000,00	8.663.000,00
10.301.0028.2108.0000		PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF				8.131.000,00	8.131.000,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				20.023.729,64	20.023.729,64
10	302	0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			20.023.729,64	20.023.729,64
10.302.0029.2027.0000		PARCEIROS DO SUS - MAC				12.050.000,00	12.050.000,00
10.302.0029.2028.0000		ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE				832.500,00	832.500,00
10.302.0029.2029.0000		CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE				1.635.000,00	1.635.000,00
10.302.0029.2030.0000		AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE				3.534.000,00	3.534.000,00
10.302.0029.2031.0000		MANUTENÇÃO DO SAMU				1.972.229,64	1.972.229,64
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico				3.070.500,00	3.070.500,00
10	303	0018	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			3.070.500,00	3.070.500,00
10.303.0018.2026.0000		OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				3.070.500,00	3.070.500,00
10	304	Vigilância Sanitária				629.000,00	629.000,00
10	304	0030	VIGILANCIA EM SAUDE			629.000,00	629.000,00
10.304.0030.2032.0000		AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE				629.000,00	629.000,00
10	305	Vigilância Epidemiológica				2.439.000,00	2.439.000,00
10	305	0030	VIGILANCIA EM SAUDE			2.439.000,00	2.439.000,00
10.305.0030.2033.0000		AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE				2.439.000,00	2.439.000,00
TOTAL				0,00	55.000,00	49.416.261,28	49.471,28

[illegible]


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 11

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL
11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		5.000,00	6.474.310,00	6.479.310,00
08	241 Assistência ao Idoso			204.779,68	204.779,68
08	241 0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			97.000,00	97.000,00
08.241.0031.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			16.000,00	16.000,00
08.241.0031.2067.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS			72.000,00	72.000,00
08.241.0031.2111.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			9.000,00	9.000,00
08	241 0033 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			107.779,68	107.779,68
08.241.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			107.779,68	107.779,68
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			3.812.030,32	3.812.030,32
08	243 0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			2.418.294,14	2.418.294,14
08.243.0031.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			581.394,14	581.394,14
08.243.0031.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.507.900,00	1.507.900,00
08.243.0031.2070.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE			181.500,00	181.500,00
08.243.0031.2076.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES			11.500,00	11.500,00
08.243.0031.2091.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS			136.000,00	136.000,00
08	243 0032 PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			730.500,00	730.500,00
08.243.0032.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			272.500,00	272.500,00
08.243.0032.2068.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE			51.000,00	51.000,00
08.243.0032.2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.000,00	1.000,00
08.243.0032.2073.0000	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL			406.000,00	406.000,00
08	243 0033 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			420.886,18	420.886,18
08.243.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			420.886,18	420.886,18
08	243 0034 PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS			94.000,00	94.000,00
08.243.0034.2110.0000	PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS			94.000,00	94.000,00
08	243 0035 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL			148.350,00	148.350,00
08.243.0035.2093.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			148.350,00	148.350,00
08	244 Assistência Comunitária		5.000,00	2.457.500,00	2.462.500,00
08	244 0034 PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS			170.000,00	170.000,00
08.244.0034.2065.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF			90.000,00	90.000,00
08.244.0034.2075.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS			24.000,00	24.000,00
08.244.0034.2109.0000	BENEFICIO EVENTUAL			56.000,00	56.000,00
08	244 0035 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL		5.000,00	2.287.500,00	2.292.500,00
08.244.0035.1025.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS		5.000,00		5.000,00
08.244.0035.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			740.000,00	740.000,00
08.244.0035.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.543.500,00	1.543.500,00
08.244.0035.2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL			4.000,00	4.000,00
TOTAL		0,00	5.000,00	6.474.310,00	6.479.310,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 12

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL
12 DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			1.166.520,00	1.166.520,00
04	122 Administração Geral			274.500,00	274.500,00
04	122 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			274.500,00	274.500,00
04.122.0013.2052.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE			274.500,00	274.500,00
04	125 Normatização e Fiscalização			892.020,00	892.020,00
04	125 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			892.020,00	892.020,00
04.125.0013.2054.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO			531.020,00	531.020,00
04.125.0013.2106.0000	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS			361.000,00	361.000,00
06	Segurança Pública			1.053.500,00	1.053.500,00
06	181 Policiamento			1.018.500,00	1.018.500,00
06	181 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			1.018.500,00	1.018.500,00
06.181.0013.2053.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			918.500,00	918.500,00
06.181.0013.2095.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA			100.000,00	100.000,00
06	182 Defesa Civil			35.000,00	35.000,00
06	182 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			35.000,00	35.000,00
06.182.0013.2089.0000	COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL			35.000,00	35.000,00
TOTAL		0,00	0,00	2.220.020,00	2.220.020,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 13

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL							
13 DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
02	Judiciária					915.500,00	915.500,00
02	061	Ação Judiciária				915.500,00	915.500,00
02	061	0025	ASSUNTOS JURIDICOS			915.500,00	915.500,00
02.061.0025.2079.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS				915.500,00	915.500,00
TOTAL				0,00	0,00	915.500,00	915.500,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 14

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL
14 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			4.300.000,00	4.300.000,00
04	122 Administração Geral			4.300.000,00	4.300.000,00
04	122 0026 ENCARGOS GERAIS			4.300.000,00	4.300.000,00
04.122.0026.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			4.300.000,00	4.300.000,00
28	Encargos Especiais	24.000.000,00			24.000.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	6.130.000,00			6.130.000,00
28	843 0026 ENCARGOS GERAIS	6.130.000,00			6.130.000,00
28.843.0026.0003.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	6.100.000,00			6.100.000,00
28.843.0026.0004.0000	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	30.000,00			30.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	17.870.000,00			17.870.000,00
28	846 0026 ENCARGOS GERAIS	17.870.000,00			17.870.000,00
28.846.0026.0001.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS	10.070.000,00			10.070.000,00
28.846.0026.0002.0000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	7.800.000,00			7.800.000,00
99	Reserva de Contingência	4.400.000,00			4.400.000,00
99	999 Reserva de Contingência	4.400.000,00			4.400.000,00
99	999 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	4.400.000,00			4.400.000,00
99.999.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.400.000,00			4.400.000,00
TOTAL		28.400.000,00	0,00	4.300.000,00	32.700.000,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 15

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo			4.893.350,00	4.893.350,00
15	452 Serviços Urbanos			4.838.350,00	4.838.350,00
15	452 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS			4.838.350,00	4.838.350,00
15.452.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA			3.021.000,00	3.021.000,00
15.452.0012.2051.0000	MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS			1.740.000,00	1.740.000,00
15.452.0012.2098.0000	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS			77.350,00	77.350,00
15	542 Controle Ambiental			55.000,00	55.000,00
15	542 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS			55.000,00	55.000,00
15.542.0012.2049.0000	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM			55.000,00	55.000,00
18	Gestão Ambiental			1.048.300,00	1.048.300,00
18	542 Controle Ambiental			1.048.300,00	1.048.300,00
18	542 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS			1.048.300,00	1.048.300,00
18.542.0012.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL			381.800,00	381.800,00
18.542.0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS			261.500,00	261.500,00
18.542.0012.2099.0000	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL			275.000,00	275.000,00
18.542.0012.2102.0000	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL			130.000,00	130.000,00
TOTAL		0,00	0,00	5.941.650,00	5.941.650,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 16

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL
16 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

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


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 17

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL
17 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			661.000,00	661.000,00
04	122 Administração Geral			661.000,00	661.000,00
04	122 0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE			661.000,00	661.000,00
04.122.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS			656.000,00	656.000,00
04.122.0003.2016.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC E SOCIAL			5.000,00	5.000,00
TOTAL		0,00	0,00	661.000,00	661.000,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 18

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL
18 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 19

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL
19 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			566.000,00	566.000,00
04	122 Administração Geral			566.000,00	566.000,00
04	122 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL			566.000,00	566.000,00
04.122.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO			566.000,00	566.000,00
15	Urbanismo		10.000,00	800.000,00	810.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		10.000,00	800.000,00	810.000,00
15	451 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		10.000,00	800.000,00	810.000,00
15.451.0005.1011.0000	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		5.000,00		5.000,00
15.451.0005.1028.0000	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO		5.000,00		5.000,00
15.451.0005.2101.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA			800.000,00	800.000,00
TOTAL		0,00	10.000,00	1.366.000,00	1.376.000,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 20

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social			23.593.600,00	23.593.600,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário			23.593.600,00	23.593.600,00
09	272 0027 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS			23.593.600,00	23.593.600,00
09.272.0027.2085.0000	MANUTENCAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL			2.530.400,00	2.530.400,00
09.272.0027.2086.0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS			21.063.200,00	21.063.200,00
99	Reserva de Contingência	15.995.870,45			15.995.870,45
99	997 Reserva de Contingência - RPPS	15.995.870,45			15.995.870,45
99	997 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	15.995.870,45			15.995.870,45
99.997.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.995.870,45			15.995.870,45
TOTAL		15.995.870,45	0,00	23.593.600,00	39.589.470,45
TOTAL GERAL		44.395.870,45	6.945.267,72	191.087.358,00	242.428.496,17


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Página 1

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

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	210.870,00	4.082.359,57	4.293.229,57
01 031	Ação Legislativa	0,00	210.870,00	4.082.359,57	4.293.229,57
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	210.870,00	4.082.359,57	4.293.229,57
01.031.0001.1001.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL	0,00	210.870,00	0,00	210.870,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	4.066.389,13	4.066.389,13
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	7.929,44	7.929,44
01.031.0001.2003.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	8.041,00	8.041,00
02	Judiciária	0,00	0,00	915.500,00	915.500,00
02 061	Ação Judiciária	0,00	0,00	915.500,00	915.500,00
02 061 0025	ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	0,00	915.500,00	915.500,00
02.061.0025.2079.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	0,00	915.500,00	915.500,00
04	Administração	0,00	200.000,00	18.874.751,64	19.074.751,64
04 122	Administração Geral	0,00	200.000,00	17.704.731,64	17.904.731,64
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	4.413.200,00	4.413.200,00
04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	86.500,00	86.500,00
04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	0,00	0,00	1.081.500,00	1.081.500,00
04.122.0002.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	121.700,00	121.700,00
04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA	0,00	0,00	1.845.500,00	1.845.500,00
04.122.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	0,00	0,00	292.000,00	292.000,00
04.122.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	306.500,00	306.500,00
04.122.0002.2010.0000	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	399.500,00	399.500,00
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	0,00	200.000,00	7.567.000,00	7.767.000,00
04.122.0003.1004.0000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	4.490.000,00	4.490.000,00
04.122.0003.2013.0000	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00
04.122.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	0,00	0,00	2.320.000,00	2.320.000,00
04.122.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	656.000,00	656.000,00
04.122.0003.2016.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04 122 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	0,00	0,00	566.000,00	566.000,00
04.122.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	0,00	0,00	566.000,00	566.000,00
04 122 0011	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	512.500,00	512.500,00
04.122.0011.2046.0000	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
04.122.0011.2100.0000	MANUTENÇÃO UNIVESP	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
04 122 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	274.500,00	274.500,00
04.122.0013.2052.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	0,00	0,00	274.500,00	274.500,00
04 122 0026	ENCARGOS GERAIS	0,00	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00
04.122.0026.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Página 2

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	200.000,00	18.874.751,64	19.074.751,64
04 122	Administração Geral	0,00	200.000,00	17.704.731,64	17.904.731,64
04 122 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	71.531,64	71.531,64
04.122.0029.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	0,00	71.531,64	71.531,64
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	278.000,00	278.000,00
04 124 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	278.000,00	278.000,00
04.124.0002.2090.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	278.000,00	278.000,00
04 125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	892.020,00	892.020,00
04 125 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	892.020,00	892.020,00
04.125.0013.2054.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO	0,00	0,00	531.020,00	531.020,00
04.125.0013.2106.0000	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	0,00	361.000,00	361.000,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	1.053.500,00	1.053.500,00
06 181	Policimento	0,00	0,00	1.018.500,00	1.018.500,00
06 181 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	1.018.500,00	1.018.500,00
06.181.0013.2053.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	0,00	0,00	918.500,00	918.500,00
06.181.0013.2095.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
06 182	Defesa Civil	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
06 182 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
06.182.0013.2089.0000	COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
08	Assistência Social	0,00	5.000,00	6.517.810,00	6.522.810,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	204.779,68	204.779,68
08 241 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00
08.241.0031.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
08.241.0031.2067.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
08.241.0031.2111.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
08 241 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	107.779,68	107.779,68
08.241.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	107.779,68	107.779,68
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	3.812.030,32	3.812.030,32
08 243 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	2.418.294,14	2.418.294,14
08.243.0031.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	581.394,14	581.394,14
08.243.0031.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.507.900,00	1.507.900,00
08.243.0031.2070.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	181.500,00	181.500,00
08.243.0031.2076.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
08.243.0031.2091.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	0,00	0,00	136.000,00	136.000,00

 Projeto de Lei nº 111 de 2021, por
Assinado digitalmente em 27/09/2022
Este documento não pode ser alterado


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Página 3

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

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	5.000,00	6.517.810,00	6.522.810,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	3.812.030,32	3.812.030,32
08 243 0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	730.500,00	730.500,00
08.243.0032.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	272.500,00	272.500,00
08.243.0032.2068.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
08.243.0032.2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
08.243.0032.2073.0000	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	406.000,00	406.000,00
08 243 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	420.886,18	420.886,18
08.243.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	420.886,18	420.886,18
08 243 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00
08.243.0034.2110.0000	PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00
08 243 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	148.350,00	148.350,00
08.243.0035.2093.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	148.350,00	148.350,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	5.000,00	2.501.000,00	2.506.000,00
08 244 0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL	0,00	0,00	43.500,00	43.500,00
08.244.0024.2077.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	39.500,00	39.500,00
08.244.0024.2078.0000	CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08 244 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
08.244.0034.2065.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
08.244.0034.2075.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
08.244.0034.2109.0000	BENEFICIO EVENTUAL	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
08 244 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	5.000,00	2.287.500,00	2.292.500,00
08.244.0035.1025.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0035.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	740.000,00	740.000,00
08.244.0035.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.543.500,00	1.543.500,00
08.244.0035.2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	23.593.600,00	23.593.600,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	23.593.600,00	23.593.600,00
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00	0,00	23.593.600,00	23.593.600,00
09.272.0027.2085.0000	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	2.530.400,00	2.530.400,00
09.272.0027.2086.0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS	0,00	0,00	21.063.200,00	21.063.200,00
10	Saúde	0,00	55.000,00	49.344.729,64	49.399.729,64
10 122	Administração Geral	0,00	55.000,00	6.278.500,00	6.333.500,00
10 122 0021	GESTÃO SUS	0,00	55.000,00	6.278.500,00	6.333.500,00
10.122.0021.1014.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
10.122.0021.2034.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
10.122.0021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	2.329.000,00	2.329.000,00
10.122.0021.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00
10.122.0021.2037.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
10 301	Atenção Básica	0,00	0,00	16.904.000,00	16.904.000,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Página 4

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	55.000,00	49.344.729,64	49.399.729,64
10 301	Atenção Básica	0,00	0,00	16.904.000,00	16.904.000,00
10 301 0028	ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	16.904.000,00	16.904.000,00
10.301.0028.2088.0000	MAIS MÉDICOS	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	0,00	0,00	8.663.000,00	8.663.000,00
10.301.0028.2108.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF	0,00	0,00	8.131.000,00	8.131.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	20.023.729,64	20.023.729,64
10 302 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	20.023.729,64	20.023.729,64
10.302.0029.2027.0000	PARCEIROS DO SUS - MAC	0,00	0,00	12.050.000,00	12.050.000,00
10.302.0029.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	832.500,00	832.500,00
10.302.0029.2029.0000	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	1.635.000,00	1.635.000,00
10.302.0029.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	3.534.000,00	3.534.000,00
10.302.0029.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	0,00	1.972.229,64	1.972.229,64
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	3.070.500,00	3.070.500,00
10 303 0018	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	3.070.500,00	3.070.500,00
10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	3.070.500,00	3.070.500,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	629.000,00	629.000,00
10 304 0030	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	629.000,00	629.000,00
10.304.0030.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	629.000,00	629.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	2.439.000,00	2.439.000,00
10 305 0030	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	2.439.000,00	2.439.000,00
10.305.0030.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	0,00	0,00	2.439.000,00	2.439.000,00
12	Educação	0,00	930.000,00	65.080.500,00	66.010.500,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	2.728.000,00	2.728.000,00
12 306 0010	COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	0,00	0,00	2.728.000,00	2.728.000,00
12.306.0010.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	2.728.000,00	2.728.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	630.000,00	39.043.500,00	39.673.500,00
12 361 0007	APOIO EDUCACIONAL	0,00	0,00	26.545.000,00	26.545.000,00
12.361.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
12.361.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	0,00	0,00	18.665.000,00	18.665.000,00
12.361.0007.2039.0000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	0,00	0,00	3.380.000,00	3.380.000,00
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	0,00	630.000,00	12.498.500,00	13.128.500,00
12.361.0009.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00
12.361.0009.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	1.460.000,00	1.460.000,00
12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	7.235.500,00	7.235.500,00
12.361.0009.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	2.325.000,00	2.325.000,00
12.361.0009.2083.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.478.000,00	1.478.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	300.000,00	23.309.000,00	23.609.000,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Página 5

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	930.000,00	65.080.500,00	66.010.500,00
12 365	Educação Infantil	0,00	300.000,00	23.309.000,00	23.609.000,00
12 365 0007	APOIO EDUCACIONAL	0,00	0,00	14.555.000,00	14.555.000,00
12.365.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
12.365.0007.2040.0000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%	0,00	0,00	12.455.000,00	12.455.000,00
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA	0,00	300.000,00	8.754.000,00	9.054.000,00
12.365.0008.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.365.0008.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00
12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	5.349.000,00	5.349.000,00
12.365.0008.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	2.455.000,00	2.455.000,00
13	Cultura	0,00	5.000,00	1.085.500,00	1.090.500,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	5.000,00	1.085.500,00	1.090.500,00
13 392 0014	PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	5.000,00	1.085.500,00	1.090.500,00
13.392.0014.1019.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	0,00	0,00	1.085.500,00	1.085.500,00
15	Urbanismo	0,00	1.560.000,00	14.139.807,15	15.699.807,15
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.410.000,00	802.500,00	2.212.500,00
15 451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	1.400.000,00	2.500,00	1.402.500,00
15.451.0004.1005.0000	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	0,00	1.345.000,00	0,00	1.345.000,00
15.451.0004.1006.0000	CONTROLE DE EROSIÃO URBANA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.0004.1008.0000	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0004.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
15 451 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	0,00	10.000,00	800.000,00	810.000,00
15.451.0005.1011.0000	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.0005.1028.0000	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.0005.2101.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	150.000,00	13.282.307,15	13.432.307,15
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	150.000,00	8.443.957,15	8.593.957,15
15.452.0004.1031.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.452.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	0,00	0,00	1.191.000,00	1.191.000,00
15.452.0004.2105.0000	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.	0,00	0,00	7.252.957,15	7.252.957,15
15 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	4.838.350,00	4.838.350,00
15.452.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	3.021.000,00	3.021.000,00
15.452.0012.2051.0000	MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	1.740.000,00	1.740.000,00
15.452.0012.2098.0000	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	77.350,00	77.350,00
15 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
15 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
15.542.0012.2049.0000	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	1.058.300,00	1.058.300,00

Projeto de Lei nº 0000/2022, de 27 de julho de 2022, que institui o Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Paraguaçu, para o exercício financeiro de 2023, com a seguinte redação:


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Página 6

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	1.058.300,00	1.058.300,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	1.058.300,00	1.058.300,00
18 542 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
18.542.0006.2023.0000	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
18 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.048.300,00	1.048.300,00
18.542.0012.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	381.800,00	381.800,00
18.542.0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	261.500,00	261.500,00
18.542.0012.2099.0000	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00
18.542.0012.2102.0000	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
20	Agricultura	0,00	30.000,00	372.000,00	402.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	20.000,00	21.000,00	41.000,00
20 605 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	20.000,00	21.000,00	41.000,00
20.605.0006.1034.0000	REFORMA/ADEQUAÇÃO DO FRIGORIFICO REGIONAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20.605.0006.2103.0000	MANUTENÇÃO DO FRIGORIFICO REGIONAL	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	10.000,00	351.000,00	361.000,00
20 606 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	10.000,00	351.000,00	361.000,00
20.606.0006.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.606.0006.2022.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	351.000,00	351.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	1.265.186,00	2.821.500,00	4.086.686,00
23 695	Turismo	0,00	1.265.186,00	2.821.500,00	4.086.686,00
23 695 0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	0,00	1.265.186,00	2.821.500,00	4.086.686,00
23.695.0015.1020.0000	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
23.695.0015.1021.0000	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO	0,00	1.255.186,00	0,00	1.255.186,00
23.695.0015.1022.0000	ATRATIVOS TURISTICOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
23.695.0015.2056.0000	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO	0,00	0,00	385.000,00	385.000,00
23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	0,00	0,00	1.435.500,00	1.435.500,00
23.695.0015.2058.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00
23.695.0015.2059.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	0,00	0,00	580.000,00	580.000,00
23.695.0015.2112.0000	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
26	Transporte	0,00	2.184.211,72	0,00	2.184.211,72
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	2.184.211,72	0,00	2.184.211,72
26 782 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	2.184.211,72	0,00	2.184.211,72
26.782.0004.1010.0000	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS	0,00	2.184.211,72	0,00	2.184.211,72
27	Desporto e Lazer	0,00	500.000,00	2.147.500,00	2.647.500,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	500.000,00	2.147.500,00	2.647.500,00

Protocolo nº 5056 Envio para o Conselho Municipal de Turismo para análise e aprovação. Resolução nº 12/2022 do Conselho Municipal de Turismo. Assinado digitalmente por: Antônio Tadeu de Souza. Emissão: 27/09/2022.


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Página 7

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer	0,00	500.000,00	2.147.500,00	2.647.500,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	500.000,00	2.147.500,00	2.647.500,00
27	812 0016 INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA	0,00	500.000,00	2.147.500,00	2.647.500,00
27.812.0016.1024.0000	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	1.674.000,00	1.674.000,00
27.812.0016.2061.0000	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00
27.812.0016.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	0,00	0,00	387.500,00	387.500,00
28	Encargos Especiais	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	6.130.000,00	0,00	0,00	6.130.000,00
28	843 0026 ENCARGOS GERAIS	6.130.000,00	0,00	0,00	6.130.000,00
28.843.0026.0003.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	6.100.000,00	0,00	0,00	6.100.000,00
28.843.0026.0004.0000	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	17.870.000,00	0,00	0,00	17.870.000,00
28	846 0026 ENCARGOS GERAIS	17.870.000,00	0,00	0,00	17.870.000,00
28.846.0026.0001.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUITIVAS	10.070.000,00	0,00	0,00	10.070.000,00
28.846.0026.0002.0000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	7.800.000,00	0,00	0,00	7.800.000,00
99	Reserva de Contingência	20.395.870,45	0,00	0,00	20.395.870,45
99	997 Reserva de Contingência - RPPS	15.995.870,45	0,00	0,00	15.995.870,45
99	997 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	15.995.870,45	0,00	0,00	15.995.870,45
99.997.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.995.870,45	0,00	0,00	15.995.870,45
99	999 Reserva de Contingência	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00
99	999 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00
99.999.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00
TOTAL		44.395.870,45	6.945.267,72	191.087.358,00	242.428.496,17

 Projeto de Lei 46/2022 Protocolo 35056 Envio em 28/09/2022 16:43:33
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 11.366 de 06 de julho de 2010
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <http://l.para.gov.br/legis>


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 08

Página 1

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	4.293.229,57			4.293.229,57
01 031	Ação Legislativa	4.293.229,57			4.293.229,57
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	4.293.229,57			4.293.229,57
02	Judiciária	915.500,00			915.500,00
02 061	Ação Judiciária	915.500,00			915.500,00
02 061 0025	ASSUNTOS JURIDICOS	915.500,00			915.500,00
04	Administração	16.245.545,66	2.829.205,98		19.074.751,64
04 122	Administração Geral	15.211.525,66	2.693.205,98		17.904.731,64
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	4.308.200,00	105.000,00		4.413.200,00
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	5.188.000,00	2.579.000,00		7.767.000,00
04 122 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	566.000,00			566.000,00
04 122 0011	ENSINO SUPERIOR	512.500,00			512.500,00
04 122 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	274.500,00			274.500,00
04 122 0026	ENCARGOS GERAIS	4.300.000,00			4.300.000,00
04 122 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	62.325,66	9.205,98		71.531,64
04 124	Controle Interno	278.000,00			278.000,00
04 124 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	278.000,00			278.000,00
04 125	Normatização e Fiscalização	756.020,00	136.000,00		892.020,00
04 125 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	756.020,00	136.000,00		892.020,00
06	Segurança Pública	1.053.500,00			1.053.500,00
06 181	Policiamento	1.018.500,00			1.018.500,00
06 181 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	1.018.500,00			1.018.500,00
06 182	Defesa Civil	35.000,00			35.000,00
06 182 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	35.000,00			35.000,00
08	Assistência Social	5.321.210,00	1.201.600,00		6.522.810,00
08 241	Assistência ao Idoso	116.400,00	88.379,68		204.779,68
08 241 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	50.000,00	47.000,00		97.000,00
08 241 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	66.400,00	41.379,68		107.779,68
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	2.812.810,00	999.220,32		3.812.030,32
08 243 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.010.500,00	407.794,14		2.418.294,14
08 243 0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	401.500,00	329.000,00		730.500,00
08 243 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	252.460,00	168.426,18		420.886,18
08 243 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFÍCIOS		94.000,00		94.000,00
08 243 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	148.350,00			148.350,00
08 244	Assistência Comunitária	2.392.000,00	114.000,00		2.506.000,00
08 244 0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL	43.500,00			43.500,00
08 244 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFÍCIOS	56.000,00	114.000,00		170.000,00
08 244 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	2.292.500,00			2.292.500,00
09	Previdência Social			23.593.600,00	23.593.600,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			23.593.600,00	23.593.600,00
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS			23.593.600,00	23.593.600,00

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antônio Takashi Sasada. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2022/18606/18606_original.pdf


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 08

Página 2

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
10	Saúde		49.399.729,64		49.399.729,64
10 122	Administração Geral		6.333.500,00		6.333.500,00
10 122 0021	GESTÃO SUS		6.333.500,00		6.333.500,00
10 301	Atenção Básica		16.904.000,00		16.904.000,00
10 301 0028	ATENÇÃO BASICA		16.904.000,00		16.904.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		20.023.729,64		20.023.729,64
10 302 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		20.023.729,64		20.023.729,64
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		3.070.500,00		3.070.500,00
10 303 0018	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		3.070.500,00		3.070.500,00
10 304	Vigilância Sanitária		629.000,00		629.000,00
10 304 0030	VIGILANCIA EM SAUDE		629.000,00		629.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		2.439.000,00		2.439.000,00
10 305 0030	VIGILANCIA EM SAUDE		2.439.000,00		2.439.000,00
12	Educação	288.000,00	65.722.500,00		66.010.500,00
12 306	Alimentação e Nutrição	278.000,00	2.450.000,00		2.728.000,00
12 306 0010	COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	278.000,00	2.450.000,00		2.728.000,00
12 361	Ensino Fundamental	5.000,00	39.668.500,00		39.673.500,00
12 361 0007	APOIO EDUCACIONAL		26.545.000,00		26.545.000,00
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	5.000,00	13.123.500,00		13.128.500,00
12 365	Educação Infantil	5.000,00	23.604.000,00		23.609.000,00
12 365 0007	APOIO EDUCACIONAL		14.555.000,00		14.555.000,00
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA	5.000,00	9.049.000,00		9.054.000,00
13	Cultura	1.090.500,00			1.090.500,00
13 392	Difusão Cultural	1.090.500,00			1.090.500,00
13 392 0014	PROMOÇÃO CULTURAL	1.090.500,00			1.090.500,00
15	Urbanismo	13.714.807,15	1.985.000,00		15.699.807,15
15 451	Infra-Estrutura Urbana	227.500,00	1.985.000,00		2.212.500,00
15 451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	202.500,00	1.200.000,00		1.402.500,00
15 451 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	25.000,00	785.000,00		810.000,00
15 452	Serviços Urbanos	13.432.307,15			13.432.307,15
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	8.593.957,15			8.593.957,15
15 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	4.838.350,00			4.838.350,00
15 542	Controle Ambiental	55.000,00			55.000,00
15 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	55.000,00			55.000,00
18	Gestão Ambiental	1.058.300,00			1.058.300,00
18 542	Controle Ambiental	1.058.300,00			1.058.300,00
18 542 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	10.000,00			10.000,00
18 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	1.048.300,00			1.048.300,00
20	Agricultura	402.000,00			402.000,00
20 605	Abastecimento	41.000,00			41.000,00
20 605 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	41.000,00			41.000,00

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de junho de 2021, por Antonio Takashi Sasada. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2022/18606/18606_original.pdf


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 08

Página 3

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
20 606	Extensão Rural	361.000,00			361.000,00
20 606 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	361.000,00			361.000,00
23	Comércio e Serviços	2.836.500,00	1.250.186,00		4.086.686,00
23 695	Turismo	2.836.500,00	1.250.186,00		4.086.686,00
23 695 0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	2.836.500,00	1.250.186,00		4.086.686,00
26	Transporte	10.000,00	2.174.211,72		2.184.211,72
26 782	Transporte Rodoviário	10.000,00	2.174.211,72		2.184.211,72
26 782 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	10.000,00	2.174.211,72		2.184.211,72
27	Desporto e Lazer	2.647.500,00			2.647.500,00
27 812	Desporto Comunitário	2.647.500,00			2.647.500,00
27 812 0016	INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA	2.647.500,00			2.647.500,00
28	Encargos Especiais	24.000.000,00			24.000.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	6.130.000,00			6.130.000,00
28 843 0026	ENCARGOS GERAIS	6.130.000,00			6.130.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	17.870.000,00			17.870.000,00
28 846 0026	ENCARGOS GERAIS	17.870.000,00			17.870.000,00
99	Reserva de Contingência	4.400.000,00		15.995.870,45	20.395.870,45
99 997	Reserva de Contingência - RPPS			15.995.870,45	15.995.870,45
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA			15.995.870,45	15.995.870,45
99 999	Reserva de Contingência	4.400.000,00			4.400.000,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.400.000,00			4.400.000,00
TOTAL		78.276.592,38	124.562.433,34	39.589.470,45	242.428.496,17


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 09

Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Orgão:	01 01	LEGISLATIVO	Valor
Função	01	Legislativa	4.293.229,57
Orgão:	02 02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Valor
Função	04	Administração	4.432.700,00
Função	08	Assistência Social	43.500,00
Orgão:	02 03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	7.106.000,00
Orgão:	02 04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Valor
Função	15	Urbanismo	9.996.457,15
Função	26	Transporte	2.184.211,72
Orgão:	02 05	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	10.000,00
Função	20	Agricultura	402.000,00
Orgão:	02 06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	66.010.500,00
Orgão:	02 07	DEPARTAMENTO DE CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	1.090.500,00
Orgão:	02 08	DEPARTAMENTO DE TURISMO	Valor
Função	23	Comércio e Serviços	4.086.686,00
Orgão:	02 09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	2.647.500,00
Orgão:	02 10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	Valor
Função	04	Administração	71.531,64
Função	10	Saúde	49.399.729,64
Orgão:	02 11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	6.479.310,00
Orgão:	02 12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	Valor
Função	04	Administração	1.166.520,00

Projeto de Lei 46/2022 Protocolo 35056 Envio em 28/09/2022 16:48:37

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

 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2022/18606/18606_original.pdf


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

 Orçamento Programa - Exercício de 2023
 Anexo 09
 Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Orgão:	02 12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	Valor
Função	06	Segurança Pública	1.053.500,00
Orgão:	02 13	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS	Valor
Função	02	Judiciária	915.500,00
Orgão:	02 14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	Valor
Função	04	Administração	4.300.000,00
Função	28	Encargos Especiais	24.000.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	4.400.000,00
Orgão:	02 15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	Valor
Função	15	Urbanismo	4.893.350,00
Função	18	Gestão Ambiental	1.048.300,00
Orgão:	02 16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	Valor
Função	04	Administração	371.500,00
Orgão:	02 17	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	Valor
Função	04	Administração	661.000,00
Orgão:	02 18	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	Valor
Função	04	Administração	399.500,00
Orgão:	02 19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	566.000,00
Função	15	Urbanismo	810.000,00
Orgão:	03 01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	Valor
Função	09	Previdência Social	23.593.600,00
Função	99	Reserva de Contingência	15.995.870,45
TOTAL GERAL			242.428.496,17
RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO			
01 01	LEGISLATIVO		4.293.229,57
02 02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		4.476.200,00
02 03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		7.106.000,00

 Projeto de Lei 46/2022 Protocolo 35056 Enviado em 28/09/2022 16:48:37
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2022/18606/18606_original.pdf


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

 Orçamento Programa - Exercício de 2023
 Anexo 09
 Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

02 04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	12.180.668,87
02 05	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	412.000,00
02 06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	66.010.500,00
02 07	DEPARTAMENTO DE CULTURA	1.090.500,00
02 08	DEPARTAMENTO DE TURISMO	4.086.686,00
02 09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	2.647.500,00
02 10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	49.471.261,28
02 11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.479.310,00
02 12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	2.220.020,00
02 13	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS	915.500,00
02 14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	32.700.000,00
02 15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	66.438,00
02 16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	371.500,00
02 17	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	661.000,00
02 18	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	399.500,00
02 19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	1.376.000,00
03 01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	39.589.470,45
TOTAL		242.428.496,17

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	4.293.229,57
02	Judiciária	915.500,00
04	Administração	19.074.751,64
06	Segurança Pública	1.053.500,00
08	Assistência Social	6.522.810,00
09	Previdência Social	23.593.600,00
10	Saúde	49.399.729,64
12	Educação	66.010.500,00
13	Cultura	1.090.500,00
15	Urbanismo	15.699.807,15
18	Gestão Ambiental	1.058.300,00
20	Agricultura	402.000,00
23	Comércio e Serviços	4.086.686,00
26	Transporte	2.184.211,72
27	Desporto e Lazer	2.647.500,00
28	Encargos Especiais	24.000.000,00
99	Reserva de Contingência	20.395.870,45



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 09
Página 4

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

TOTAL	242.428.496,17


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página 1

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

2 FUNDIP-Fundo Municipal de Iluminação Pública
RECEITA

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

PLANO DE APLICACAO

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


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página 2

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

3 FMSAI-Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura
RECEITA

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

PLANO DE APLICACAO

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

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

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

Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 1

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

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

PLANO DE APLICAÇÃO

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

Projeto de Lei 46/2022 Protocolo 35056 Envio em 28/09/2022 16:48:37
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2022/18606/18606_original.pdf


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 2

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

09	Previdência Social		
09 272	Previdência do Regime Estatutário		
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		
09 272 0027 2086 0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS		
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.000,00	
99	Reserva de Contingência		
99 997	Reserva de Contingência - RPPS		
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA		
99 997 0999 0999 0000	RESERVA DE CONTINGENCIA		
9 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.995.870,45	
TOTAL		39.589.470,45	


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Página 1

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Código	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		6.522.810,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.605.800,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102.898,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	366.900,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	1.394.560,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	320.954,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	50.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	88.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	629.598,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	47.000,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	740.000,00	
4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	4.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.100,00	
09	Previdência Social		23.593.600,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	14.160.000,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	3.055.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	655.200,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.040.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	55.000,00	
3.3.20.41.00	CONTRIBUIÇÕES	2.683.200,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	52.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	78.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	291.200,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	104.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	312.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	52.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	697.000,00	
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO	50.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	222.000,00	
10	Saúde		49.399.729,64
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC	1.649.178,42	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.948.500,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	2.192.000,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	25.000,00	
3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC	321.276,21	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	396.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.781.500,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	1.495.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	86.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	17.908.500,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	143.000,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.900.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	160.000,00	
4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	1.000,00	
4.4.74.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC	1.775,01	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.000,00	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Página 2

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
99	Reserva de Contingência		15.995.870,45
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.995.870,45	
TOTAL			95.512.010,09


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 1

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 2

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Funcional Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição	
04	Administração	1.834.700,00
04 122	Administração Geral	1.834.700,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	1.334.700,00
2002	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	86.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.500,00
2003	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	45.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00
2004	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	1.081.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	239.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	809.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	121.700,00
3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.000,00
3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.300,00
4. 4 74	INVESTIMENTOS	400,00
04 122 0011	ENSINO SUPERIOR	500.000,00
2046	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS	500.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500.000,00
04	Administração	1.845.500,00
04 122	Administração Geral	1.845.500,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	1.845.500,00
2006	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA	1.845.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.660.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.500,00
04	Administração	292.000,00
04 122	Administração Geral	292.000,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	292.000,00
2007	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	292.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	199.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.000,00
04	Administração	170.000,00
04 122	Administração Geral	170.000,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	170.000,00
2008	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	170.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
04	Administração	278.000,00
04 124	Controle Interno	278.000,00
04 124 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	278.000,00
2090	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	278.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	178.000,00
04	Administração	12.500,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 3

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		
Funcional Programática			Grupo de Despesa	Total
Cod		Descrição		
04	122	Administração Geral		12.500,00
04	122	0011	ENSINO SUPERIOR	12.500,00
		2100	MANUTENÇÃO UNIVESP	12.500,00
		3. 3	90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.500,00
08	Assistência Social			43.500,00
08	244	Assistência Comunitária		43.500,00
08	244	0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL	43.500,00
		2077	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	39.500,00
		3. 3	90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.000,00
		4. 4	90 INVESTIMENTOS	2.500,00
		2078	CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA	4.000,00
		3. 3	90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
		4. 4	90 INVESTIMENTOS	1.000,00
TOTAL				4.476.200,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 4

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 5

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO 02		PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE 04		DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
15	Urbanismo		1.400.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		1.400.000,00
15 451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		1.400.000,00
	1005	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	1.345.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.345.000,00
	1006	CONTROLE DE EROSÃO URBANA	5.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
	1008	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS	50.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00
15	Urbanismo		1.341.000,00
15 452	Serviços Urbanos		1.341.000,00
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		1.341.000,00
	1031	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL	150.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	150.000,00
	2019	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	1.191.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	818.000,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	188.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	110.000,00
15	Urbanismo		7.255.457,15
15 451	Infra-Estrutura Urbana		2.500,00
15 451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		2.500,00
	2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	2.500,00
	3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00
15 452	Serviços Urbanos		7.252.957,15
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		7.252.957,15
	2105	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.	7.252.957,15
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.377.957,15
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.355.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00
26	Transporte		2.184.211,72
26 782	Transporte Rodoviário		2.184.211,72
26 782 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		2.184.211,72
	1010	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS	2.184.211,72
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	2.184.211,72
TOTAL			12.180.668,87


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 6

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 7

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO 02		PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE 06		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
12	Educação		7.188.000,00
12 361	Ensino Fundamental		4.433.000,00
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE		4.433.000,00
1015	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		630.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		630.000,00
2082	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE		2.325.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.225.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		100.000,00
2083	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		1.478.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.478.000,00
12 365	Educação Infantil		2.755.000,00
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA		2.755.000,00
1015	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		300.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		300.000,00
2082	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE		2.455.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.255.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		200.000,00
12	Educação		6.299.000,00
12 365	Educação Infantil		6.299.000,00
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA		6.299.000,00
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		950.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		950.000,00
2042	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA		5.349.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.230.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		600.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		514.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00
12	Educação		8.695.500,00
12 361	Ensino Fundamental		8.695.500,00
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE		8.695.500,00
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		1.460.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.460.000,00
2043	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		7.235.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.040.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		750.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		440.500,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00
12	Educação		2.728.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição		2.728.000,00
12 306 0010	COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS		2.728.000,00
2044	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		2.728.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.728.000,00
12	Educação		41.100.000,00
12 361	Ensino Fundamental		26.545.000,00
12 361 0007	APOIO EDUCACIONAL		26.545.000,00
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		4.500.000,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 8

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE	06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.500.000,00
2038		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	18.665.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.765.000,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.900.000,00
2039		MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	3.380.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.930.000,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	450.000,00
12 365		Educação Infantil	14.555.000,00
12 365 0007		APOIO EDUCACIONAL	14.555.000,00
2036		MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	2.100.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.100.000,00
2040		MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%	12.455.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.955.000,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.500.000,00
TOTAL			66.010.500,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 9

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	07	DEPARTAMENTO DE CULTURA		
Funcional Programática		Grupo de Despesa		Total
Cod	Descrição			
13	Cultura			1.090.500,00
13 392	Difusão Cultural			1.090.500,00
13 392 0014	PROMOÇÃO CULTURAL			1.090.500,00
1019	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS			5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS			5.000,00
2055	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA			1.085.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		582.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		84.000,00	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		279.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		135.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00	
TOTAL				1.090.500,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 10

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 11

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE	09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
27	Desporto e Lazer		2.647.500,00
27 812	Desporto Comunitário		2.647.500,00
27 812 0016	INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA		2.647.500,00
1024	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS		500.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		500.000,00
2060	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER		1.674.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.314.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		170.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		185.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00
2061	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS		86.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		81.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00
2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER		387.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		387.500,00
TOTAL			2.647.500,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 12

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO 02		PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE 10		DEPARTAMENTO DE SAÚDE	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		71.531,64
04 122	Administração Geral		71.531,64
04 122 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		71.531,64
2031	MANUTENÇÃO DO SAMU		71.531,64
3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		20.386,52
3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		51.116,51
4. 4 74	INVESTIMENTOS		28,61
10	Saúde		49.399.729,64
10 122	Administração Geral		6.333.500,00
10 122 0021	GESTÃO SUS		6.333.500,00
1014	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		55.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		55.000,00
2034	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE		42.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		42.000,00
2035	SUPPORTO ADMINISTRATIVO		2.329.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.860.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		163.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		275.000,00
4. 4 50	INVESTIMENTOS		1.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		3.900.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.900.000,00
2037	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		7.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.500,00
10 301	Atenção Básica		16.904.000,00
10 301 0028	ATENÇÃO BASICA		16.904.000,00
2088	MAIS MÉDICOS		110.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		110.000,00
2107	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS		8.663.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.536.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		640.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.432.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		55.000,00
2108	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF		8.131.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.142.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		750.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		234.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		20.023.729,64
10 302 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		20.023.729,64
2027	PARCEIROS DO SUS - MAC		12.050.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.050.000,00
2028	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE		832.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		406.500,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		50.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		366.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		10.000,00

Projeto de Lei 46/2022 Protocolo 35056 Envio em 28/09/2022 16:48:37
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2022/18606/18606_original.pdf


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 13

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO 02		PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE 10		DEPARTAMENTO DE SAÚDE	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
2029	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE		1.635.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.635.000,00	
2030	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE		3.534.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.660.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	230.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.634.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
2031	MANUTENÇÃO DO SAMU		1.972.229,64
3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.649.178,42	
3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	321.276,21	
4. 4 74	INVESTIMENTOS	1.775,01	
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		3.070.500,00
10 303 0018	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		3.070.500,00
2026	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		3.070.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.022.500,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	113.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.930.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
10 304	Vigilância Sanitária		629.000,00
10 304 0030	VIGILANCIA EM SAUDE		629.000,00
2032	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		629.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	471.500,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
10 305	Vigilância Epidemiológica		2.439.000,00
10 305 0030	VIGILANCIA EM SAUDE		2.439.000,00
2033	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE		2.439.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.060.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	181.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	173.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	25.000,00	
TOTAL			49.471.261,28


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 14

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO 02		PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE 11		DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
08	Assistência Social		6.253.460,00
08 241	Assistência ao Idoso		179.779,68
08 241 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		72.000,00
	2067	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS	72.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
08 241 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		107.779,68
	2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	107.779,68
	3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.779,68
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		3.611.180,32
08 243 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		2.394.794,14
	2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	569.394,14
	3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	569.394,14
	2066	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.507.900,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.230.400,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	161.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.500,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
	2070	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	181.500,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	176.500,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
	2091	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	136.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	8.000,00
08 243 0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		717.500,00
	2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	259.500,00
	3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	259.500,00
	2068	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	51.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
	2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00
	2073	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	406.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	249.000,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
08 243 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		404.886,18
	2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	404.886,18
	3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	404.886,18
08 243 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS		94.000,00
	2110	PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS	94.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.948,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.900,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.152,00
08 244	Assistência Comunitária		2.462.500,00
08 244 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS		170.000,00
	2065	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF	90.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.900,00

 Projeto de Lei 46/2022 Protocolo 35056 Envio em 28/09/2022 16:48:37
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2022/18606/18606_original.pdf


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 15

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO 02		PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE 11		DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	53.100,00	
2075	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS		24.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.500,00	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	9.500,00	
2109	BENEFICIO EVENTUAL		56.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.000,00	
08 244 0035	SUORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL		2.292.500,00
1025	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS		5.000,00
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	5.000,00	
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		740.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	740.000,00	
2064	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.543.500,00
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.065.000,00	
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	152.500,00	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	321.000,00	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	5.000,00	
2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	
08	Assistência Social		200.850,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		200.850,00
08 243 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		23.500,00
	2063 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		12.000,00
	3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	
	4. 4 50 INVESTIMENTOS	1.000,00	
	2076 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES		11.500,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.500,00	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	1.000,00	
08 243 0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		13.000,00
	2063 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		13.000,00
	3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	
	4. 4 50 INVESTIMENTOS	1.000,00	
08 243 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		16.000,00
	2063 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		16.000,00
	3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	
	4. 4 50 INVESTIMENTOS	1.000,00	
08 243 0035	SUORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL		148.350,00
	2093 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		148.350,00
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	122.350,00	
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.500,00	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.500,00	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	2.000,00	
08	Assistência Social		25.000,00
08 241	Assistência ao Idoso		25.000,00
08 241 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		25.000,00
	2063 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		16.000,00
	3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	
	4. 4 50 INVESTIMENTOS	1.000,00	
	2111 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		9.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	

Projeto de Lei 46/2022 Protocolo 35056 Envio em 28/09/2022 16:48:37
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2022/18606/18606_original.pdf


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 16

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
TOTAL			6.479.310,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 17

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE		
Funcional Programática		Grupo de Despesa		Total
Cod		Descrição		
04		Administração		1.166.520,00
04 122		Administração Geral		274.500,00
04 122 0013		SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		274.500,00
2052		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE		274.500,00
3. 1 90		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		161.000,00
3. 1 91		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		26.000,00
3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		82.500,00
4. 4 90		INVESTIMENTOS		5.000,00
04 125		Normatização e Fiscalização		892.020,00
04 125 0013		SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		892.020,00
2054		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO		531.020,00
3. 1 90		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		366.000,00
3. 1 91		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		31.020,00
3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		129.000,00
4. 4 90		INVESTIMENTOS		5.000,00
2106		SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS		361.000,00
3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		351.000,00
4. 4 90		INVESTIMENTOS		10.000,00
06		Segurança Pública		1.053.500,00
06 181		Policimento		1.018.500,00
06 181 0013		SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		1.018.500,00
2053		MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		918.500,00
3. 1 90		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		761.000,00
3. 1 91		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		80.000,00
3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		72.500,00
4. 4 90		INVESTIMENTOS		5.000,00
2095		MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA		100.000,00
3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100.000,00
06 182		Defesa Civil		35.000,00
06 182 0013		SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		35.000,00
2089		COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL		35.000,00
3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.000,00
4. 4 90		INVESTIMENTOS		10.000,00
TOTAL				2.220.020,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 18

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 19

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO 02		PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE 14		ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		4.300.000,00
04 122	Administração Geral		4.300.000,00
04 122 0026	ENCARGOS GERAIS		4.300.000,00
	2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	4.300.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.300.000,00
28	Encargos Especiais		24.000.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna		6.130.000,00
28 843 0026	ENCARGOS GERAIS		6.130.000,00
	0003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	6.100.000,00
	4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.100.000,00
	0004	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	30.000,00
	3. 2 90	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais		17.870.000,00
28 846 0026	ENCARGOS GERAIS		17.870.000,00
	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS	10.070.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.900.000,00
	3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.170.000,00
	0002	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	7.800.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.800.000,00
99	Reserva de Contingência		4.400.000,00
99 999	Reserva de Contingência		4.400.000,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA		4.400.000,00
	0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.400.000,00
	9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.400.000,00
TOTAL			32.700.000,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 20

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS		
Funcional Programática		Grupo de Despesa		Total
Cod	Descrição			
15	Urbanismo			4.893.350,00
15 452	Serviços Urbanos			4.838.350,00
15 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS			4.838.350,00
2050	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA			3.021.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.930.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		200.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		881.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS		10.000,00	
2051	MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS			1.740.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.740.000,00	
2098	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS			77.350,00
3. 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		77.350,00	
15 542	Controle Ambiental			55.000,00
15 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS			55.000,00
2049	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM			55.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		55.000,00	
18	Gestão Ambiental			1.048.300,00
18 542	Controle Ambiental			1.048.300,00
18 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS			1.048.300,00
2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL			381.800,00
3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		16.500,00	
3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		365.300,00	
2047	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS			261.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		205.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		20.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		31.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00	
2099	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL			275.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.000,00	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		231.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS		10.000,00	
2102	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL			130.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		125.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00	
TOTAL				5.941.650,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 21

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 22

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE	17	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		661.000,00
04 122	Administração Geral		661.000,00
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE		661.000,00
2015	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS		656.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		545.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		45.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		61.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00
2016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL		5.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00
TOTAL			661.000,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 23

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	18	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Funcional Programática		Grupo de Despesa
Cod	Descrição	Total
04	Administração	399.500,00
04 122	Administração Geral	399.500,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	399.500,00
2011	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	399.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	313.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.500,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
TOTAL		399.500,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 24

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE	19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		566.000,00
04 122	Administração Geral		566.000,00
04 122 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		566.000,00
2021	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO		566.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		443.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		17.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		101.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00
15	Urbanismo		10.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		10.000,00
15 451 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		10.000,00
1011	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00
1028	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO		5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00
15	Urbanismo		800.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		800.000,00
15 451 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		800.000,00
2101	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA		800.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		675.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		125.000,00
TOTAL			1.376.000,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 25

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Quadro 03

Página 1

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Quadro 03

Página 2

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL				
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS				
SUBUNID	01	GABINETE DO PREFEITO				
Funcional Programática		Grupo de Despesa				
Cod	Descrição			F.R.		Valor
04	Administração					1.834.700,00
04 122	Administração Geral					1.834.700,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR					1.334.700,00
2002	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL					86.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00					86.500,00
2003	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL					45.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00					45.000,00
2004	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE					1.081.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00					239.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00					23.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00					809.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00					10.000,00
2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL					121.700,00
3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00					68.000,00
3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00					53.300,00
4. 4 74	INVESTIMENTOS 0 01. 00					400,00
04 122 0011	ENSINO SUPERIOR					500.000,00
2046	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS					500.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00					500.000,00
TOTAL						1.834.700,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Quadro 03

Página 3

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

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


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Quadro 03

Página 4

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			
SUBUNID	03	JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR			
Funcional Programática			Grupo de Despesa		
Cod	Descrição		F.R.		Valor
04	Administração				<u>292.000,00</u>
04 122	Administração Geral				<u>292.000,00</u>
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR				<u>292.000,00</u>
2007	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA				<u>292.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		199.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		12.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		81.000,00	
TOTAL					292.000,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Quadro 03

Página 5

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			
SUBUNID	04	DEFESA CONTRA SINISTROS			
Funcional Programática			Grupo de Despesa		
Cod	Descrição		F.R.		Valor
04	Administração				170.000,00
04 122	Administração Geral				170.000,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR				170.000,00
2008	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS				170.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	165.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
TOTAL					170.000,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Quadro 03

Página 6

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

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


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Quadro 03

Página 7

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			
SUBUNID	06	POLO UNIVESP			
Funcional Programática		Grupo de Despesa			
Cod	Descrição		F.R.		Valor
04	Administração				12.500,00
04 122	Administração Geral				12.500,00
04 122 0011	ENSINO SUPERIOR				12.500,00
2100	MANUTENÇÃO UNIVESP				12.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	12.500,00		
TOTAL					12.500,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Quadro 03

Página 8

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

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


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Quadro 03

Página 9

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
SUBUNID	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF			
Funcional Programática			Grupo de Despesa		
Cod	Descrição		F.R.		Valor
04	Administração				<u>4.490.000,00</u>
04 122	Administração Geral				<u>4.490.000,00</u>
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE				<u>4.490.000,00</u>
2012	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				<u>4.490.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	2.650.000,00		
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	352.000,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	1.344.000,00		
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	80.000,00		
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00	64.000,00		
TOTAL					4.490.000,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Quadro 03

Página 10

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

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


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Quadro 03

Página 11

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

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


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Quadro 03

Página 12

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

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


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Quadro 03

Página 13

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		
SUBUNID	03	CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS		
Funcional Programática			Grupo de Despesa	
Cod	Descrição		F.R.	Valor
15	Urbanismo			1.341.000,00
15 452	Serviços Urbanos			1.341.000,00
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE			1.341.000,00
1031	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL			150.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	150.000,00	
2019	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO			1.191.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	818.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	75.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	188.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	110.000,00	
TOTAL				1.341.000,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Quadro 03

Página 14

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL				
UNIDADE	04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				
SUBUNID	04	SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM				
Funcional Programática					Grupo de Despesa	
Cod	Descrição				F.R.	Valor
15	Urbanismo					7.255.457,15
15 451	Infra-Estrutura Urbana					2.500,00
15 451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE					2.500,00
2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL					2.500,00
	3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	2.500,00		
15 452	Serviços Urbanos					7.252.957,15
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE					7.252.957,15
2105	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.					7.252.957,15
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	5.377.957,15		
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	500.000,00		
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	1.355.000,00		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	20.000,00		
26	Transporte					2.184.211,72
26 782	Transporte Rodoviário					2.184.211,72
26 782 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE					2.184.211,72
1010	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS					2.184.211,72
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	10.000,00		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	85.000,00		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 02. 00	2.089.211,72		
TOTAL						9.439.668,87


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Quadro 03

Página 15

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Quadro 03

Página 16

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL				
UNIDADE	06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				
SUBUNID	01	MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO				
Funcional Programática					Grupo de Despesa	
Cod	Descrição				F.R.	Valor
12	Educação					7.188.000,00
12 361	Ensino Fundamental					4.433.000,00
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE					4.433.000,00
1015	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES					630.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	400.000,00		
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05. 13	230.000,00		
2082	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE					2.325.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 13	2.225.000,00		
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05. 13	100.000,00		
2083	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR					1.478.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02. 00	600.500,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	7.500,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	78.000,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3	01. 00	792.000,00		
12 365	Educação Infantil					2.755.000,00
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA					2.755.000,00
1015	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES					300.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	10.000,00		
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05. 13	290.000,00		
2082	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE					2.455.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 13	2.255.000,00		
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05. 13	200.000,00		
TOTAL					7.188.000,00	


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Quadro 03

Página 17

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
12	Educação			<u>6.299.000,00</u>
12 365	Educação Infantil			<u>6.299.000,00</u>
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA			<u>6.299.000,00</u>
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			<u>950.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	950.000,00	
2042	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA			<u>5.349.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	4.230.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	600.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	5.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	509.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
TOTAL				6.299.000,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Quadro 03

Página 18

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
12	Educação		<u>8.695.500,00</u>
12 361	Ensino Fundamental		<u>8.695.500,00</u>
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE		<u>8.695.500,00</u>
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		<u>1.460.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	1.460.000,00	
2043	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		<u>7.235.500,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	6.040.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	750.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	5.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	435.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	5.000,00	
TOTAL			8.695.500,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Quadro 03

Página 19

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

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


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Quadro 03

Página 20

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Quadro 03

Página 21

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
13	Cultura			<u>1.090.500,00</u>
13 392	Difusão Cultural			<u>1.090.500,00</u>
13 392 0014	PROMOÇÃO CULTURAL			<u>1.090.500,00</u>
1019	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS			<u>5.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
2055	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA			<u>1.085.500,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	582.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	84.000,00	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	279.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	135.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
TOTAL				1.090.500,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Quadro 03

Página 22

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Quadro 03

Página 23

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Quadro 03

Página 24

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
27	Desporto e Lazer			<u>2.647.500,00</u>
27 812	Desporto Comunitário			<u>2.647.500,00</u>
27 812 0016	INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA			<u>2.647.500,00</u>
1024	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS			<u>500.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	500.000,00	
2060	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER			<u>1.674.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.314.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	170.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	185.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
2061	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS			<u>86.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	81.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER			<u>387.500,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	387.500,00	
TOTAL				<u>2.647.500,00</u>


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Quadro 03

Página 25

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL															
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE															
SUBUNID	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA															
Funcional Programática												Grupo de Despesa					
Cod		Descrição								F.R.		Valor					
04		Administração										71.531,64					
04 122		Administração Geral										71.531,64					
04 122 0029		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR										71.531,64					
		2031		MANUTENÇÃO DO SAMU										71.531,64			
		3. 1 71		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								0	01. 00	17.762,81			
		3. 1 71		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								0	05. 00	2.623,71			
		3. 3 73		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								0	01. 00	44.537,92			
		3. 3 73		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								0	05. 00	6.578,59			
		4. 4 74		INVESTIMENTOS								0	01. 00	24,93			
		4. 4 74		INVESTIMENTOS								0	05. 00	3,68			
10		Saúde										49.399.729,64					
10 122		Administração Geral										6.333.500,00					
10 122 0021		GESTÃO SUS										6.333.500,00					
		1014		REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE										55.000,00			
		4. 4 90		INVESTIMENTOS								0	01. 00	5.000,00			
		4. 4 90		INVESTIMENTOS								0	05. 00	50.000,00			
		2034		MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE										42.000,00			
		3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								0	01. 00	30.000,00			
		3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								0	05. 00	12.000,00			
		2035		SUPORTE ADMINISTRATIVO										2.329.000,00			
		3. 1 90		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								0	01. 00	1.860.000,00			
		3. 1 91		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								0	01. 00	163.000,00			
		3. 3 50		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								0	01. 00	25.000,00			
		3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								0	01. 00	275.000,00			
		4. 4 50		INVESTIMENTOS								0	01. 00	1.000,00			
		4. 4 90		INVESTIMENTOS								0	01. 00	5.000,00			
		2036		MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR										3.900.000,00			
		3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								0	01. 00	3.900.000,00			
		2037		MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE										7.500,00			
		3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								0	01. 00	7.500,00			
10 301		Atenção Básica										16.904.000,00					
10 301 0028		ATENÇÃO BASICA										16.904.000,00					
		2088		MAIS MÉDICOS										110.000,00			
		3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								0	05. 00	110.000,00			
		2107		PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS										8.663.000,00			
		3. 1 90		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								0	01. 00	3.405.000,00			
		3. 1 90		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								0	05. 00	1.131.000,00			
		3. 1 91		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								0	01. 00	480.000,00			
		3. 1 91		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								0	05. 00	160.000,00			
		3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								0	01. 00	227.000,00			
		3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								0	02. 00	410.000,00			
		3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								0	05. 00	36.000,00			
		3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								0	05. 00	2.759.000,00			
		4. 4 90		INVESTIMENTOS								0	01. 00	5.000,00			
		4. 4 90		INVESTIMENTOS								0	05. 00	50.000,00			
		2108		PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF										8.131.000,00			
		3. 1 90		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								0	01. 00	5.920.000,00			
		3. 1 90		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								0	05. 00	1.222.000,00			
		3. 1 91		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								0	01. 00	750.000,00			
		3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								0	01. 00	234.000,00			
		4. 4 90		INVESTIMENTOS								0	01. 00	5.000,00			


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Quadro 03

Página 26

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL														
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE														
SUBUNID	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA														
Funcional Programática												Grupo de Despesa				
Cod		Descrição								F.R.		Valor				
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial										20.023.729,64				
10	302	0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR										20.023.729,64			
		2027	PARCEIROS DO SUS - MAC										12.050.000,00			
		3. 3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0	01. 00	5.430.000,00						
		3. 3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0	05. 00	6.620.000,00						
		2028	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE										832.500,00			
		3. 1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0	01. 00	295.500,00						
		3. 1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0	05. 00	111.000,00						
		3. 1	91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0	01. 00	38.000,00						
		3. 1	91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0	05. 00	12.000,00						
		3. 3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0	01. 00	323.000,00						
		3. 3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0	05. 00	43.000,00						
		4. 4	90	INVESTIMENTOS				0	01. 00	5.000,00						
		4. 4	90	INVESTIMENTOS				0	05. 00	5.000,00						
		2029	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE										1.635.000,00			
		3. 3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0	01. 00	1.315.000,00						
		3. 3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0	05. 00	320.000,00						
		2030	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE										3.534.000,00			
		3. 1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0	01. 00	1.660.000,00						
		3. 1	91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0	01. 00	230.000,00						
		3. 3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0	01. 00	680.000,00						
		3. 3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0	05. 00	954.000,00						
		4. 4	90	INVESTIMENTOS				0	01. 00	5.000,00						
		4. 4	90	INVESTIMENTOS				0	05. 00	5.000,00						
		2031	MANUTENÇÃO DO SAMU										1.972.229,64			
		3. 1	71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0	01. 00	1.436.932,45						
		3. 1	71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0	05. 00	212.245,97						
		3. 3	73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0	01. 00	279.928,60						
		3. 3	73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0	05. 00	41.347,61						
		4. 4	74	INVESTIMENTOS				0	01. 00	1.546,57						
		4. 4	74	INVESTIMENTOS				0	05. 00	228,44						
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico										3.070.500,00				
10	303	0018	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA										3.070.500,00			
		2026	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA										3.070.500,00			
		3. 1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0	01. 00	1.022.500,00						
		3. 1	91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0	01. 00	113.000,00						
		3. 3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0	01. 00	1.685.000,00						
		3. 3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0	02. 00	55.000,00						
		3. 3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0	05. 00	190.000,00						
		4. 4	90	INVESTIMENTOS				0	01. 00	5.000,00						
10	304	Vigilância Sanitária										629.000,00				
10	304	0030	VIGILANCIA EM SAUDE										629.000,00			
		2032	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE										629.000,00			
		3. 1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0	01. 00	471.500,00						
		3. 1	91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0	01. 00	65.000,00						
		3. 3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0	01. 00	11.500,00						
		3. 3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0	05. 00	71.000,00						
		4. 4	90	INVESTIMENTOS				0	01. 00	5.000,00						
		4. 4	90	INVESTIMENTOS				0	05. 00	5.000,00						
10	305	Vigilância Epidemiológica										2.439.000,00				
10	305	0030	VIGILANCIA EM SAUDE										2.439.000,00			
		2033	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE										2.439.000,00			


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Quadro 03

Página 27

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE			
SUBUNID	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA			
Funcional Programática			Grupo de Despesa		
Cod	Descrição		F.R.		Valor
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		1.092.500,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00		327.500,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00		640.000,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		140.000,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00		41.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		17.500,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00		90.500,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00		65.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00		5.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00		20.000,00
TOTAL					49.471.261,28


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Quadro 03

Página 28

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
UNIDADE	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL			
SUBUNID	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS			
Funcional Programática			Grupo de Despesa		
Cod	Descrição		F.R.		Valor
08	Assistência Social				<u>6.253.460,00</u>
08 241	Assistência ao Idoso				<u>179.779,68</u>
08 241 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				<u>72.000,00</u>
2067	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS				<u>72.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	20.000,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00	47.000,00		
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00		
08 241 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE				<u>107.779,68</u>
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES				<u>107.779,68</u>
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	66.400,00		
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00	23.779,68		
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	17.600,00		
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente				<u>3.611.180,32</u>
08 243 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				<u>2.394.794,14</u>
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES				<u>569.394,14</u>
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	541.600,00		
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00	27.794,14		
2066	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				<u>1.507.900,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.228.400,00		
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00	2.000,00		
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	160.000,00		
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00	1.000,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	13.500,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	98.000,00		
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00		
2070	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE				<u>181.500,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	13.500,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00	163.000,00		
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00		
2091	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS				<u>136.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	12.000,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	116.000,00		
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	8.000,00		
08 243 0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE				<u>717.500,00</u>
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES				<u>259.500,00</u>
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	115.500,00		
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00	90.000,00		
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	54.000,00		
2068	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE				<u>51.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	10.000,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00	36.000,00		
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00		
2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL				<u>1.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	1.000,00		
2073	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL				<u>406.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	199.000,00		
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00	50.000,00		
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	40.000,00		
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00	5.000,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	13.000,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	41.000,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	53.000,00		


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Quadro 03

Página 29

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	
SUBUNID	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
08 243 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		404.886,18
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		404.886,18
	3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	236.460,00
	3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00	108.426,18
	3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	60.000,00
08 243 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS		94.000,00
2110	PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS		94.000,00
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00	81.948,00
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00	6.900,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	5.152,00
08 244	Assistência Comunitária		2.462.500,00
08 244 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS		170.000,00
2065	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF		90.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	36.900,00
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 05. 00	53.100,00
2075	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS		24.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	14.500,00
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 05. 00	9.500,00
2109	BENEFICIO EVENTUAL		56.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	56.000,00
08 244 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL		2.292.500,00
1025	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS		5.000,00
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		740.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	740.000,00
2064	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.543.500,00
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.065.000,00
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	152.500,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	321.000,00
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	4.000,00
TOTAL			6.253.460,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Quadro 03

Página 30

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Quadro 03

Página 31

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL		
SUBUNID	04	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		

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


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Quadro 03

Página 32

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL											
UNIDADE	12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE											
SUBUNID	01	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS											
Funcional Programática												Grupo de Despesa	
Cod		Descrição								F.R.		Valor	
04		Administração										1.166.520,00	
04 122		Administração Geral										274.500,00	
04 122 0013		SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL										274.500,00	
2052		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE										274.500,00	
3. 1 90		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								0 01. 00	161.000,00		
3. 1 91		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								0 01. 00	26.000,00		
3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								0 01. 00	82.500,00		
4. 4 90		INVESTIMENTOS								0 01. 00	5.000,00		
04 125		Normatização e Fiscalização										892.020,00	
04 125 0013		SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL										892.020,00	
2054		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO										531.020,00	
3. 1 90		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								0 01. 00	366.000,00		
3. 1 91		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								0 01. 00	31.020,00		
3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								0 01. 00	129.000,00		
4. 4 90		INVESTIMENTOS								0 01. 00	5.000,00		
2106		SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS										361.000,00	
3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								0 01. 00	60.000,00		
3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								0 01. 00	51.000,00		
3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								0 01. 00	85.000,00		
3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								0 01. 00	155.000,00		
4. 4 90		INVESTIMENTOS								0 01. 00	5.000,00		
4. 4 90		INVESTIMENTOS								0 01. 00	5.000,00		
06		Segurança Pública										1.053.500,00	
06 181		Policimento										1.018.500,00	
06 181 0013		SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL										1.018.500,00	
2053		MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL										918.500,00	
3. 1 90		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								0 01. 00	761.000,00		
3. 1 91		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								0 01. 00	80.000,00		
3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								0 01. 00	72.500,00		
4. 4 90		INVESTIMENTOS								0 01. 00	5.000,00		
2095		MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA										100.000,00	
3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								0 01. 00	100.000,00		
06 182		Defesa Civil										35.000,00	
06 182 0013		SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL										35.000,00	
2089		COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL										35.000,00	
3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								0 01. 00	25.000,00		
4. 4 90		INVESTIMENTOS								0 01. 00	10.000,00		
TOTAL												2.220.020,00	


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Quadro 03

Página 33

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

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


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Quadro 03

Página 34

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL																					
UNIDADE	14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO																					
SUBUNID	01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO																					
Funcional Programática												Grupo de Despesa											
Cod		Descrição										F.R.				Valor							
04		Administração														4.300.000,00							
04 122		Administração Geral														4.300.000,00							
04 122 0026		ENCARGOS GERAIS														4.300.000,00							
		2036 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR														4.300.000,00							
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES										0 01. 00				4.300.000,00							
28		Encargos Especiais														24.000.000,00							
28 843		Serviço da Dívida Interna														6.130.000,00							
28 843 0026		ENCARGOS GERAIS														6.130.000,00							
		0003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PUBLICA														6.100.000,00							
		4. 6 90 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										0 01. 00				1.700.000,00							
		4. 6 90 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										0 07. 00				4.400.000,00							
		0004 ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA														30.000,00							
		3. 2 90 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										0 01. 00				30.000,00							
28 846		Outros Encargos Especiais														17.870.000,00							
28 846 0026		ENCARGOS GERAIS														17.870.000,00							
		0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS														10.070.000,00							
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES										0 01. 00				1.900.000,00							
		3. 3 91 OUTRAS DESPESAS CORRENTES										0 01. 00				8.170.000,00							
		0002 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS														7.800.000,00							
		3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										0 01. 00				4.000.000,00							
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES										0 01. 00				3.800.000,00							
99		Reserva de Contingência														4.400.000,00							
99 999		Reserva de Contingência														4.400.000,00							
99 999 0999		RESERVA DE CONTINGENCIA														4.400.000,00							
		0999 RESERVA DE CONTINGENCIA														4.400.000,00							
		9. 9 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										0 01. 00				2.000.000,00							
		9. 9 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										0 08. 00				2.400.000,00							
TOTAL												32.700.000,00											


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Quadro 03

Página 35

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
ORGÃO 02	PREFEITURA MUNICIPAL			
UNIDADE 15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS			
SUBUNID 01	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE			
15	Urbanismo			<u>4.893.350,00</u>
15 452	Serviços Urbanos			<u>4.838.350,00</u>
15 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS			<u>4.838.350,00</u>
2050	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA			<u>3.021.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.930.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	200.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	881.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	10.000,00	
2051	MANUTENÇÃO COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS			<u>1.740.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	1.740.000,00	
2098	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS			<u>77.350,00</u>
3. 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	77.350,00	
15 542	Controle Ambiental			<u>55.000,00</u>
15 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS			<u>55.000,00</u>
2049	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM			<u>55.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	55.000,00	
18	Gestão Ambiental			<u>1.048.300,00</u>
18 542	Controle Ambiental			<u>1.048.300,00</u>
18 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS			<u>1.048.300,00</u>
2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL			<u>381.800,00</u>
3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	16.500,00	
3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	365.300,00	
2047	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS			<u>261.500,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	205.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	20.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	31.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
2099	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL			<u>275.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	11.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	3.000,00	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	20.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	231.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	10.000,00	
2102	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL			<u>130.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	125.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
TOTAL				<u>5.941.650,00</u>


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Quadro 03

Página 36

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

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


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Quadro 03

Página 37

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
04	Administração		<u>661.000,00</u>
04 122	Administração Geral		<u>661.000,00</u>
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE		<u>661.000,00</u>
2015	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS		<u>656.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	545.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	45.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	61.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
2016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC E SOCIAL		<u>5.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	5.000,00
TOTAL			661.000,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Quadro 03

Página 38

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
UNIDADE	18	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			
SUBUNID	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO			
Funcional Programática			Grupo de Despesa		
Cod	Descrição		F.R.		Valor
04	Administração				<u>399.500,00</u>
04 122	Administração Geral				<u>399.500,00</u>
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR				<u>399.500,00</u>
2011	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS				<u>399.500,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		313.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		21.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		60.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00		5.000,00	
TOTAL					399.500,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Quadro 03

Página 39

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
UNIDADE	19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO			
SUBUNID	01	DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO			
Funcional Programática			Grupo de Despesa		
Cod	Descrição		F.R.		Valor
04	Administração				<u>566.000,00</u>
04 122	Administração Geral				<u>566.000,00</u>
04 122 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL				<u>566.000,00</u>
2021	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO				<u>566.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		443.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		17.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		101.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00		5.000,00	
TOTAL					566.000,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Quadro 03

Página 40

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO		
SUBUNID	02	DIVISÃO DE URBANISMO		
Funcional Programática			Grupo de Despesa	
Cod	Descrição		F.R.	Valor
15	Urbanismo			10.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana			10.000,00
15 451 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL			10.000,00
1011	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS			5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		0 01. 00	5.000,00
1028	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO			5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		0 01. 00	5.000,00
TOTAL				10.000,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Quadro 03

Página 41

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

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


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Quadro 03

Página 42

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 04

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Página 1

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Poder			
Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
<u>01</u>	<u>01</u>	<u>CÂMARA MUNICIPAL</u>	
		LEGISLATIVO	
	01	Legislativa	4.293.229,57
<u>02</u>	<u>02</u>	<u>PREFEITURA MUNICIPAL</u>	
		GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	
	04	Administração	4.432.700,00
	08	Assistência Social	43.500,00
<u>03</u>		<u>DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</u>	
	04	Administração	7.106.000,00
<u>04</u>		<u>DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS</u>	
	15	Urbanismo	9.996.457,15
	26	Transporte	2.184.211,72
<u>05</u>		<u>DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</u>	
	18	Gestão Ambiental	10.000,00
	20	Agricultura	402.000,00
<u>06</u>		<u>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO</u>	
	12	Educação	66.010.500,00
<u>07</u>		<u>DEPARTAMENTO DE CULTURA</u>	
	13	Cultura	1.090.500,00
<u>08</u>		<u>DEPARTAMENTO DE TURISMO</u>	
	23	Comércio e Serviços	4.086.686,00
<u>09</u>		<u>DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER</u>	
	27	Desporto e Lazer	2.647.500,00
<u>10</u>		<u>DEPARTAMENTO DE SAÚDE</u>	
	04	Administração	71.531,64
	10	Saúde	49.399.729,64
<u>11</u>		<u>DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL</u>	
	08	Assistência Social	6.479.310,00

 Projeto de Lei 46/2022 Protocolo 35056 Envio em 28/09/2022 16:48:37
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2022/18606/18606_original.pdf

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 04

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Página 2

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Poder			
Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE		
	04	Administração	1.166.520,00
	06	Segurança Pública	1.053.500,00
13	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS		
	02	Judiciária	915.500,00
14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		
	04	Administração	4.300.000,00
	28	Encargos Especiais	24.000.000,00
	99	Reserva de Contingência	4.400.000,00
15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS		
	15	Urbanismo	4.893.350,00
	18	Gestão Ambiental	1.048.300,00
16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO		
	04	Administração	371.500,00
17	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS		
	04	Administração	661.000,00
18	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		
	04	Administração	399.500,00
19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO		
	04	Administração	566.000,00
	15	Urbanismo	810.000,00
03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL		
01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL		
	09	Previdência Social	23.593.600,00
	99	Reserva de Contingência	15.995.870,45
TOTAL GERAL			242.428.496,17

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01	01	LEGISLATIVO	4.293.229,57

Projeto de Lei 46/2022 Protocolo 35056 Envio em 28/09/2022 16:48:37
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2022/18606/18606_original.pdf


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 04

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Página 3

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Poder			
Orgão			
	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
02	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	4.476.200,00
02	03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	7.106.000,00
02	04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	12.180.668,87
02	05	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	412.000,00
02	06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	66.010.500,00
02	07	DEPARTAMENTO DE CULTURA	1.090.500,00
02	08	DEPARTAMENTO DE TURISMO	4.086.686,00
02	09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	2.647.500,00
02	10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	49.471.261,28
02	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.479.310,00
02	12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	2.220.020,00
02	13	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS	915.500,00
02	14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	32.700.000,00
02	15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	66.185,00
02	16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	371.500,00
02	17	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	661.000,00
02	18	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	399.500,00
02	19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	1.376.000,00
03	01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	39.589.470,45
TOTAL			242.428.496,17

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	4.293.229,57
02	Judiciária	915.500,00
04	Administração	19.074.751,64
06	Segurança Pública	1.053.500,00
08	Assistência Social	6.522.810,00
09	Previdência Social	23.593.600,00
10	Saúde	49.399.729,64
12	Educação	66.010.500,00
13	Cultura	1.090.500,00
15	Urbanismo	15.699.807,15
18	Gestão Ambiental	1.058.300,00
20	Agricultura	402.000,00
23	Comércio e Serviços	4.086.686,00
26	Transporte	2.184.211,72
27	Desporto e Lazer	2.647.500,00
28	Encargos Especiais	24.000.000,00
99	Reserva de Contingência	20.395.870,45


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 04

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Página 4

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Poder			
Orgão			
	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL			242.428.496,17


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 05

SUMÁRIO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

Página 1

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Despesa por Grupo	Fiscal	Seguridade Social	Empresas	Total
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
3 <u>DESPESAS CORRENTES</u>				
3. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.856.202,42	26.115.276,42		100.971.478,84
3. 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00			30.000,00
3. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.599.263,61	29.507.388,21		83.106.651,82
4 <u>DESPESAS DE CAPITAL</u>				
4. 4 INVESTIMENTOS	7.925.162,55	299.875,01		8.225.037,56
4. 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.105.857,50			6.105.857,50
9 <u>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</u>				
9. 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.400.000,00			4.400.000,00
SUB TOTAL	146.916.486,08	55.922.539,64		202.839.025,72
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3 <u>DESPESAS CORRENTES</u>				
3. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		19.017.200,00		19.017.200,00
3 <u>DESPESAS CORRENTES</u>				
3. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.354.400,00		4.354.400,00
4 <u>DESPESAS DE CAPITAL</u>				
4. 4 INVESTIMENTOS		222.000,00		222.000,00
9 <u>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</u>				
9. 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		15.995.870,45		15.995.870,45
SUB TOTAL		39.589.470,45	0,00	39.589.470,45
TOTAL GERAL	146.916.486,08	95.512.010,09	0,00	242.428.496,17


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 06

Página 1

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	4.293.229,57			4.293.229,57
01 031	Ação Legislativa	4.293.229,57			4.293.229,57
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	4.293.229,57			4.293.229,57
02	Judiciária	915.500,00			915.500,00
02 061	Ação Judiciária	915.500,00			915.500,00
02 061 0025	ASSUNTOS JURIDICOS	915.500,00			915.500,00
04	Administração	16.245.545,66	2.829.205,98		19.074.751,64
04 122	Administração Geral	15.211.525,66	2.693.205,98		17.904.731,64
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	4.308.200,00	105.000,00		4.413.200,00
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	5.188.000,00	2.579.000,00		7.767.000,00
04 122 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	566.000,00			566.000,00
04 122 0011	ENSINO SUPERIOR	512.500,00			512.500,00
04 122 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	274.500,00			274.500,00
04 122 0026	ENCARGOS GERAIS	4.300.000,00			4.300.000,00
04 122 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	62.325,66	9.205,98		71.531,64
04 124	Controle Interno	278.000,00			278.000,00
04 124 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	278.000,00			278.000,00
04 125	Normatização e Fiscalização	756.020,00	136.000,00		892.020,00
04 125 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	756.020,00	136.000,00		892.020,00
06	Segurança Pública	1.053.500,00			1.053.500,00
06 181	Policiamento	1.018.500,00			1.018.500,00
06 181 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	1.018.500,00			1.018.500,00
06 182	Defesa Civil	35.000,00			35.000,00
06 182 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	35.000,00			35.000,00
08	Assistência Social	5.321.210,00	1.201.600,00		6.522.810,00
08 241	Assistência ao Idoso	116.400,00	88.379,68		204.779,68
08 241 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	50.000,00	47.000,00		97.000,00
08 241 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	66.400,00	41.379,68		107.779,68
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	2.812.810,00	999.220,32		3.812.030,32
08 243 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.010.500,00	407.794,14		2.418.294,14
08 243 0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	401.500,00	329.000,00		730.500,00
08 243 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	252.460,00	168.426,18		420.886,18
08 243 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFÍCIOS		94.000,00		94.000,00
08 243 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	148.350,00			148.350,00
08 244	Assistência Comunitária	2.392.000,00	114.000,00		2.506.000,00
08 244 0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL	43.500,00			43.500,00
08 244 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFÍCIOS	56.000,00	114.000,00		170.000,00
08 244 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	2.292.500,00			2.292.500,00
09	Previdência Social			23.593.600,00	23.593.600,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			23.593.600,00	23.593.600,00
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS			23.593.600,00	23.593.600,00

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antônio Takashi Sasada. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materiale legislativa/2022/18606/18606_original.pdf


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 06

Página 2

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
10	Saúde		49.399.729,64		49.399.729,64
10 122	Administração Geral		6.333.500,00		6.333.500,00
10 122 0021	GESTÃO SUS		6.333.500,00		6.333.500,00
10 301	Atenção Básica		16.904.000,00		16.904.000,00
10 301 0028	ATENÇÃO BASICA		16.904.000,00		16.904.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		20.023.729,64		20.023.729,64
10 302 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		20.023.729,64		20.023.729,64
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		3.070.500,00		3.070.500,00
10 303 0018	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		3.070.500,00		3.070.500,00
10 304	Vigilância Sanitária		629.000,00		629.000,00
10 304 0030	VIGILANCIA EM SAUDE		629.000,00		629.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		2.439.000,00		2.439.000,00
10 305 0030	VIGILANCIA EM SAUDE		2.439.000,00		2.439.000,00
12	Educação	288.000,00	65.722.500,00		66.010.500,00
12 306	Alimentação e Nutrição	278.000,00	2.450.000,00		2.728.000,00
12 306 0010	COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	278.000,00	2.450.000,00		2.728.000,00
12 361	Ensino Fundamental	5.000,00	39.668.500,00		39.673.500,00
12 361 0007	APOIO EDUCACIONAL		26.545.000,00		26.545.000,00
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	5.000,00	13.123.500,00		13.128.500,00
12 365	Educação Infantil	5.000,00	23.604.000,00		23.609.000,00
12 365 0007	APOIO EDUCACIONAL		14.555.000,00		14.555.000,00
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA	5.000,00	9.049.000,00		9.054.000,00
13	Cultura	1.090.500,00			1.090.500,00
13 392	Difusão Cultural	1.090.500,00			1.090.500,00
13 392 0014	PROMOÇÃO CULTURAL	1.090.500,00			1.090.500,00
15	Urbanismo	13.714.807,15	1.985.000,00		15.699.807,15
15 451	Infra-Estrutura Urbana	227.500,00	1.985.000,00		2.212.500,00
15 451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	202.500,00	1.200.000,00		1.402.500,00
15 451 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	25.000,00	785.000,00		810.000,00
15 452	Serviços Urbanos	13.432.307,15			13.432.307,15
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	8.593.957,15			8.593.957,15
15 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	4.838.350,00			4.838.350,00
15 542	Controle Ambiental	55.000,00			55.000,00
15 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	55.000,00			55.000,00
18	Gestão Ambiental	1.058.300,00			1.058.300,00
18 542	Controle Ambiental	1.058.300,00			1.058.300,00
18 542 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	10.000,00			10.000,00
18 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	1.048.300,00			1.048.300,00
20	Agricultura	402.000,00			402.000,00
20 605	Abastecimento	41.000,00			41.000,00
20 605 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	41.000,00			41.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023
 Quadro 06
 Página 3

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

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
20 606	Extensão Rural	361.000,00			361.000,00
20 606 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	361.000,00			361.000,00
23	Comércio e Serviços	2.836.500,00	1.250.186,00		4.086.686,00
23 695	Turismo	2.836.500,00	1.250.186,00		4.086.686,00
23 695 0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	2.836.500,00	1.250.186,00		4.086.686,00
26	Transporte	10.000,00	2.174.211,72		2.184.211,72
26 782	Transporte Rodoviário	10.000,00	2.174.211,72		2.184.211,72
26 782 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	10.000,00	2.174.211,72		2.184.211,72
27	Desporto e Lazer	2.647.500,00			2.647.500,00
27 812	Desporto Comunitário	2.647.500,00			2.647.500,00
27 812 0016	INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA	2.647.500,00			2.647.500,00
28	Encargos Especiais	24.000.000,00			24.000.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	6.130.000,00			6.130.000,00
28 843 0026	ENCARGOS GERAIS	6.130.000,00			6.130.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	17.870.000,00			17.870.000,00
28 846 0026	ENCARGOS GERAIS	17.870.000,00			17.870.000,00
99	Reserva de Contingência	4.400.000,00		15.995.870,45	20.395.870,45
99 997	Reserva de Contingência - RPPS			15.995.870,45	15.995.870,45
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA			15.995.870,45	15.995.870,45
99 999	Reserva de Contingência	4.400.000,00			4.400.000,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.400.000,00			4.400.000,00
TOTAL		78.276.592,38	124.562.433,34	39.589.470,45	242.428.496,17

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 08

DESPESA DO MUNICÍPIO POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO

Página 1

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Código	Discriminação	Valor - R\$	Total - R\$
3.0.00	DESPESAS CORRENTES		<u>207.479.730,66</u>
20	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	<u>2.683.200,00</u>	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.683.200,00	
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI	<u>1.742.060,00</u>	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.742.060,00	
71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	<u>1.831.414,94</u>	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.754.064,94	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.350,00	
73	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRA	<u>793.492,72</u>	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	793.492,72	
90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>181.906.592,55</u>	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108.123.818,90	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.752.773,65	
91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>18.522.970,45</u>	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.110.795,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.412.175,45	
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>14.552.895,06</u>
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI	<u>5.000,00</u>	
4.4	INVESTIMENTOS	5.000,00	
74	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRA	<u>2.203,62</u>	
4.4	INVESTIMENTOS	2.203,62	
90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>14.545.691,44</u>	
4.4	INVESTIMENTOS	8.439.833,94	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.105.857,50	
9.0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>20.395.870,45</u>
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<u>20.395.870,45</u>	
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.395.870,45	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 08

DESPESA DO MUNICIPIO POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO

Página 2

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 1

Receita Prevista

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

 Projeto de Lei 46/2022 Protocolo 35056 Envio em 28/09/2022 16:48:37
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2022/18606/18606_original.pdf


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 2

Receita Prevista

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

 Projeto de Lei 46/2022 Protocolo 35056 Envio em 28/09/2022 16:48:37
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap1paraguacupautista.sp.lgov.br/media/sap1public/materialegislativa/2022/18606/18606_original.pdf


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 3

Receita Prevista

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

 Projeto de Lei 46/2022 Protocolo 35056 Envio em 28/09/2022 16:48:37
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap1.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap1/public/materialegislativa/2022/18606/18606_original.pdf


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 4

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

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	À ASSISTÊNCIA SOCIAL				
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL –	0.000.000	496.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		40.500.000,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	40.500.000,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	40.500.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.451.000,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		190.000,00	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000	190.000,00		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	190.000,00		
1911.01.0.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – PRINCIPAL	0.000.000	30.000,00		
1911.01.0.2	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – MULTAS E JUROS	0.000.000	160.000,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		131.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	15.000,00		
1921.03.0.0	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0.000.000	15.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	116.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	116.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.000.000	116.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.130.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	1.130.000,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	100.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	1.030.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	0.000.000	1.030.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	0.000.000	1.030.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			3.939.397,72
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		3.939.397,72	
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		3.939.397,72	
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	3.939.397,72		
2422.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	1.850.186,00		
2422.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	1.850.186,00		
2422.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	2.089.211,72		
2422.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	2.089.211,72		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-21.170.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-21.170.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-21.170.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-21.170.000,00	
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					223.890.520,72

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	0.000.000			18.537.970,45

Projeto de Lei 46/2022 Protocolo 35056 Envio em 28/09/2022 16:38:37
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap1-paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap1/public/materialegislativa/2022/18606/18606_original.pdf


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Receita Prevista

Anexo 02

Página 5

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

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

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

Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 1

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

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

PLANO DE APLICAÇÃO

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

Projeto de Lei 46/2022 Protocolo 35056 Envio em 28/09/2022 16:48:37
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2022/18606/18606_original.pdf


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 2

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

09	Previdência Social		
09 272	Previdência do Regime Estatutário		
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		
09 272 0027 2086 0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS		
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.000,00	
99	Reserva de Contingência		
99 997	Reserva de Contingência - RPPS		
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA		
99 997 0999 0999 0000	RESERVA DE CONTINGENCIA		
9 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.995.870,45	
TOTAL		39.589.470,45	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Projeto de Lei 46/2022 Protocolo 35056 Envio em 28/09/2022 16:48:37
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/mediar/sapi/public/materialegislativa/2022/18606/18606_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Projeto de Lei 46/2022 Protocolo 35056 Envio em 28/09/2022 16:48:37
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/mediawiki/sapi/public/materialegislativa/2022/18606/18606_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

30. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00
31. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (26 + 27 + 28 + 29 + 30)	8.443.500,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
32. EDUCAÇÃO INFANTIL	5.478.000,00
32.1 - Creche	5.478.000,00
32.2 - Pré-Escola	0,00
33. ENSINO FUNDAMENTAL	3.246.000,00
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)	8.724.000,00

Projeto de Lei 46/2022 Protocolo 35056 Envio em 28/09/2022 16:48:37
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/medio/sapi/public/materialegislativa/2022/18606/18606_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 16

Página 1

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Projeto de Lei 46/2022 Protocolo 35056 Envio em 28/09/2022 16:48:37
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap.paraguacupaulista.sp.leg.br/mediawiki/public/materialegislativa/2022/18606/18606_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 16

Página 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	6.271.500,00
4.7.1 - Despesas Correntes	6.260.500,00
4.7.2 - Despesas de Capital	11.000,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	33.625.907,62
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	13.823.657,62
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs(5 /3) * 100 (Mínimo de 15)	25,47
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	15.845.028,00
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	15.378.028,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	467.000,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	0,00
7.3 - OUTRAS RECEITAS	0,00
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	15.845.028,00
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	5.878.000,00
9.1.1 - Despesas Correntes	5.828.000,00
9.1.2 - Despesas de Capital	50.000,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.323.822,02
9.2.1 - Despesas Correntes	8.313.593,58
9.2.2 - Despesas de Capital	10.228,44
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	245.000,00
9.3.1 - Despesas Correntes	245.000,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	76.000,00
9.4.1 - Despesas Correntes	71.000,00
9.4.2 - Despesas de Capital	5.000,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.189.000,00
9.5.1 - Despesas Correntes	1.164.000,00
9.5.2 - Despesas de Capital	25.000,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	62.000,00
9.7.1 - Despesas Correntes	12.000,00
9.7.2 - Despesas de Capital	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)	15.773.822,02

Projeto de Lei 46/2022 Protocolo 35056 Envio em 28/09/2022 16:48:37
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://snp.paraguacupaulista.sp.leg.br/mediawiki/snp/public/materialegislativa/2022/18606/18606_original.pdf


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 16

Página 3

Lei: 0000, Data: 27/09/2022
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)

20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	16.904.000,00
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	20.023.729,64
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	3.070.500,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	629.000,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	2.439.000,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	6.333.500,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	49.399.729,64

Projeto de Lei 46/2022 Protocolo 35056 Envio em 28/09/2022 16:48:37
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2022/18606/18606_original.pdf


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Página 1

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>207.479.730,66</u>
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>119.988.678,84</u>
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			1.754.064,94
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.754.064,94		
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			108.123.818,90
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	14.160.000,00		
3. 1. 90. 03	PENSÕES	3.055.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.962.443,75		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.418.607,15		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.887.768,00		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.040.000,00		
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	600.000,00		
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			10.110.795,00
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.110.795,00		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			<u>30.000,00</u>
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	30.000,00		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>87.461.051,82</u>
3. 3. 20. 00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			2.683.200,00
3. 3. 20. 41	CONTRIBUIÇÕES	2.683.200,00		
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.742.060,00
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.718.560,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	23.500,00		
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			77.350,00
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	77.350,00		
3. 3. 73. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA			793.492,72
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	793.492,72		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			73.752.773,65
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	584.502,50		
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	507.029,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	7.707.979,00		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	22.000,00		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.166.000,00		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	291.200,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.423.263,07		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.368.591,37		
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.060.500,00		
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	17.950.000,00		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.597.000,00		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	211.000,00		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.812.708,71		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00		
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			8.412.175,45
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	8.412.175,45		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>14.552.895,00</u>
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS			<u>8.447.037,56</u>
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			5.000,00
4. 4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
4. 4. 74. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA			2.203,62
4. 4. 74. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.203,62		

 Projeto Lei 46/2022 Protocolo 35056 Envio em 28/09/2022 16:48:37
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2022/18606/18606_original.pdf


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Página 2

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.439.833,94	
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.940.267,72		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.444.566,22		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		6.105.857,50	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.105.857,50	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	6.105.857,50		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			20.395.870,45
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		20.395.870,45	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		20.395.870,45	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.395.870,45		
TOTAL				242.428.496,17


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Página 1

LeiData

Fonte	FRG.FRC.	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
01	TESOURO		129.775.000,00	123.260.000,00
	00	Recursos Ordinarios	129.775.000,00	123.260.000,00
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		47.550.897,72	47.550.897,72
	00	Recursos Ordinarios	47.550.897,72	47.550.897,72
03	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		2.950.000,00	2.150.000,00
	00	Recursos Ordinarios	2.950.000,00	2.150.000,00
04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		39.074.470,45	39.589.470,45
	00	Recursos Ordinarios	39.074.470,45	39.589.470,45
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		23.078.128,00	23.078.128,00
	00	Recursos Ordinarios	17.278.128,00	17.278.128,00
	13	Contribuicao do Salario-Educacao	5.800.000,00	5.800.000,00
07	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	4.400.000,00
	00	Recursos Ordinarios	0,00	4.400.000,00
08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.		0,00	2.400.000,00
	00	Recursos Ordinarios	0,00	2.400.000,00
TOTAL			242.428.496,17	242.428.496,17

LEGENDA

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



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Página 1

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	85,5839
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	49,4945	0
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,7235	0	0
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,7235	0	0	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	44,6003	0	0
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	5,8409	0	0	0
3.1.90.03	PENSÕES	1,2602	0	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,8095	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33,1721	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,1912	0	0	0
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2,079	0	0	0
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,2475	0	0	0
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	4,1706	0	0
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4,1706	0	0	0
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,0124	0
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,0124	0	0
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0124	0	0	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	36,0771	0
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0	1,1068	0	0
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	1,1068	0	0	0
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO:	0	0,7186	0	0
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,7089	0	0	0
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,0097	0	0	0
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,0319	0	0
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0319	0	0	0
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO	0	0,3273	0	0
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,3273	0	0	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	30,4225	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,2411	0	0	0
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,2091	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3,1795	0	0	0
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,0091	0	0	0
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2,5434	0	0	0
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0165	0	0	0
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,1201	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,5871	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12,9393	0	0	0
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.	0,4374	0	0	0
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7,4042	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,0712	0	0	0
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,087	0	0	0
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,5727	0	0	0
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0021	0	0	0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0025	0	0	0
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	3,47	0	0
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	3,47	0	0	0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	6,003
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	3,4843	0
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO:	0	0,0021	0	0
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,0021	0	0	0
4.4.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO	0	0,0009	0	0
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0009	0	0	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	3,4814	0	0
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,0227	0	0	0


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Página 2

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2,8628	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,5959	0	0	0
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	2,5186	0
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	2,5186	0	0
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2,5186	0	0	0
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	8,4131
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	8,4131	0
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	8,4131	0	0
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8,4131	0	0	0
TOTAL					100,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

 Projeto de Lei 46/2022 Protocolo 19056 Envio em 28/09/2022 16:48:37
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2022/18606/18606_Original.pdf


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS						
SUB UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL		04.122.0002.2002.0000						86.500,00
3	DESPESAS CORREN						86.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					86.500,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	6.500,00			
MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		04.122.0002.2003.0000						45.000,00
3	DESPESAS CORREN						45.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	45.000,00			
MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE		04.122.0002.2004.0000						1.081.500,00
3	DESPESAS CORREN						1.071.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					239.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	190.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	49.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					832.500,00		
	CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	23.500,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	11.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	70.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	720.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	7.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4	INVESTIMENTOS					10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL		04.122.0002.2005.0000						121.700,00
3	DESPESAS CORREN						121.300,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					68.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	68.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.300,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	53.300,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						400,00	
4	INVESTIMENTOS					400,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.74.70.00	400,00			
AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS		04.122.0011.2046.0000						500.000,00
3	DESPESAS CORREN						500.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500.000,00		
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	500.000,00			
TOTAL							1.834.700,00	

 Projeto de Lei 49/2022 Protocolo 35056 Envio em 28/09/2022 16:40:37
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2022/18606/18606_loriginal.pdf


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA	04.122.0002.2006.0000						1.845.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.845.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.810.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.560.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	150.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.500,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	1.000,00			
TOTAL							1.845.500,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

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


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

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


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

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


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

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


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS						
SUB UNIDADE	07	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		08.244.0024.2077.0000						39.500,00
3	DESPESAS CORREN						37.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	14.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						2.500,00	
4	INVESTIMENTOS					2.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.500,00			
CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA		08.244.0024.2078.0000						4.000,00
3	DESPESAS CORREN						3.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4	INVESTIMENTOS					1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
TOTAL								43.500,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

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


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF	04.122.0003.2013.0000						96.000,00
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				96.000,00	96.000,00	
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	55.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	32.000,00			
TOTAL							96.000,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
SUB UNIDADE	03	FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
			F.R. - C.A.					
ILUMINAÇÃO PÚBLICA		04.122.0003.1004.0000						200.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4	INVESTIMENTOS					200.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP		04.122.0003.2014.0000						2.320.000,00
3	DESPESAS CORREN'						2.320.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.320.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	220.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	195.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.900.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	5.000,00			
TOTAL							2.520.000,00	


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS						
SUB UNIDADE	02	LOGRADOUROS PÚBLICOS						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
			F.R. - C.A.					
PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS		15.451.0004.1005.0000						1.345.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							1.345.000,00	
4 INVESTIMENTOS						1.345.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	600.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	150.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	400.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	95.000,00			
CONTROLE DE EROSÃO URBANA		15.451.0004.1006.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							5.000,00	
4 INVESTIMENTOS						5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	5.000,00			
REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS		15.451.0004.1008.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							50.000,00	
4 INVESTIMENTOS						50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	50.000,00			
TOTAL							1.400.000,00	


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS						
SUB UNIDADE	03	CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fundam
			F.R. - C.A.					
REFORMA/AMPLIAÇÃO		CEMITÉRIO MUNICIPAL	15.452.0004.1031.0000					150.000,00
4		DESPESAS DE CAPÍT					150.000,00	
4		INVESTIMENTOS				150.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	150.000,00			
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO			15.452.0004.2019.0000					1.191.000,00
3		DESPESAS CORREN					1.081.000,00	
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				893.000,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	798.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	20.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	75.000,00			
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				188.000,00		
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	95.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	85.000,00			
4		DESPESAS DE CAPÍT					110.000,00	
4		INVESTIMENTOS				110.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	110.000,00			
TOTAL							1.341.000,00	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
F.R. - C.A.							
CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	15.451.0004.2005.0000						2.500,00
3 DESPESAS CORREN						2.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.500,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	2.500,00			
MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS	15.452.0004.2105.0000						7.252.957,15
E S.E.R.M.							
3 DESPESAS CORREN						7.232.957,15	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.877.957,15		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.290.957,15			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	87.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	500.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.355.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	745.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	600.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS	26.782.0004.1010.0000						2.184.211,72
VICINAIS							
4 DESPESAS DE CAPIT						2.184.211,72	
4 INVESTIMENTOS					2.184.211,72		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	85.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.089.211,72			
TOTAL							9.439.668,92


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	18.542.0006.2023.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.500,00			
REFORMA/ADEQUAÇÃO DO FRIGORIFICO REGIONAL	20.605.0006.1034.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO FRIGORIFICO REGIONAL	20.605.0006.2103.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORREN						21.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE	20.606.0006.1013.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	20.606.0006.2022.0000						351.000,00
3 DESPESAS CORREN						351.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					195.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	175.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	19.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					156.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	52.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
TOTAL							412.000,00

 Projeto de Lei 46/2022 Protocolo 35056 Envio em 28/09/2022 16:48:37
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021 por Antonio Takai Sasada.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2022/18606/origina1.pdf


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO						
SUB UNIDADE	01	MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
			F.R. - C.A.					
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0009.1015.0000							630.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						630.000,00	
4	INVESTIMENTOS					630.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	400.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	230.000,00				
MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.0009.2082.0000							2.325.000,00
3	DESPESAS CORREN						2.225.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.225.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	760.000,00				
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	900.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	560.000,00				
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	5.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4	INVESTIMENTOS					100.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	100.000,00				
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0009.2083.0000							1.478.000,00
3	DESPESAS CORREN						1.478.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.478.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	49.300,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	7.500,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	250.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	300.700,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	255.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	250.500,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	78.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	287.000,00				
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.365.0008.1015.0000							300.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4	INVESTIMENTOS					300.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	290.000,00				
MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	12.365.0008.2082.0000							2.455.000,00
3	DESPESAS CORREN						2.255.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.255.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	580.000,00				
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1.050.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	620.000,00				
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	5.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4	INVESTIMENTOS					200.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	200.000,00				

 Projeto de Lei 46/2022 Protocolo 35056 Envio em 28/09/2022 16:46:37
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 115, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/materia/sapl/public/materialegislativa/2022/18606/18606_loriginal.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
		F.R. - C.A.					
TOTAL						7.188.000,00	

Projeto de Lei 46/2022 Protocolo 35056 Envio em 28/09/2022 16:48:37
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2022/18606/18606_Original.pdf

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	12.365.0008.2036.0000						950.000,00
3 DESPESAS CORREN						950.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					950.000,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	950.000,00			
MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	12.365.0008.2042.0000						5.349.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.344.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.830.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	150.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	80.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	600.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					514.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	230.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							6.299.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	12.361.0009.2036.0000						1.460.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.460.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.460.000,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	1.460.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0009.2043.0000						7.235.500,00
3 DESPESAS CORREN						7.230.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.790.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.800.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	140.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	750.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					440.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	120.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	280.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	17.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							8.695.500,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.306.0010.2044.0000						2.728.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.728.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.728.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	200.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	950.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
TOTAL							2.728.000,00

 Projeto de Lei 46/2022 Protocolo 35056 Envio em 28/09/2022 16:48:37
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2022/18606/18606_Original.pdf


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	12.361.0007.2036.0000						4.500.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.500.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.500.000,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	4.500.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	12.361.0007.2038.0000						18.665.000,00
3 DESPESAS CORREN						18.665.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					18.665.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	165.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	15.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	600.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.900.000,00			
MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	12.361.0007.2039.0000						3.380.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.380.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.380.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.900.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	450.000,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	12.365.0007.2036.0000						2.100.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.100.000,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	2.100.000,00			
MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%	12.365.0007.2040.0000						12.455.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.455.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.455.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	505.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	450.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.500.000,00			
TOTAL							41.100.000,00

 Projeto de Lei 46/2022 Protocolo 39056 Envio em 28/09/2022 16:40:37
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2022/18606/originais.pdf>


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	07	DEPARTAMENTO DE CULTURA						
SUB UNIDADE	01	DIVISÃO DE CULTURA - DEC						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
			F.R. - C.A.					
AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS		13.392.0014.1019.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4	INVESTIMENTOS					5.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA		13.392.0014.2055.0000						1.085.500,00
3	DESPESAS CORREN						1.080.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					666.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	580.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	84.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					414.500,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	279.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	50.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4	INVESTIMENTOS					5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							1.090.500,00	


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	08	DEPARTAMENTO DE TURISMO						
SUB UNIDADE	01	DIVISÃO DE TURISMO - DETUR						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
			F.R. - C.A.					
INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO		23.695.0015.1020.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4	INVESTIMENTOS					5.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO		23.695.0015.1021.0000						1.255.186,00
4	DESPESAS DE CAPIT						1.255.186,00	
4	INVESTIMENTOS					1.255.186,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	341.535,48			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	252.014,12			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	656.636,40			
ATRATIVOS TURISTICOS		23.695.0015.1022.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4	INVESTIMENTOS					5.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO		23.695.0015.2056.0000						385.000,00
3	DESPESAS CORREN						380.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					380.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	350.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4	INVESTIMENTOS					5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO		23.695.0015.2057.0000						1.435.500,00
3	DESPESAS CORREN						1.430.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.055.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	930.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	35.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	90.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					375.500,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	42.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	320.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4	INVESTIMENTOS					5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS		23.695.0015.2058.0000						410.000,00
3	DESPESAS CORREN						410.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					410.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	350.000,00			


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
		F.R. - C.A.					
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	23.695.0015.2112.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							11.000,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
		F.R. - C.A.					
ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS	27.812.0016.1024.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	27.812.0016.2060.0000						1.674.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.669.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.484.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.280.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	34.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	170.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					185.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	125.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	27.812.0016.2061.0000						86.000,00
3 DESPESAS CORREN						81.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					81.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	27.812.0016.2087.0000						387.500,00
3 DESPESAS CORREN						387.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					387.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.500,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	116.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	230.000,00			
TOTAL							2.647.500,00

 Projeto de Lei 46/2022 Protocolo 35056 Envio em 28/09/2022 16:48:37
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Tadeu Sasada.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materiallegislativo/2022/18606/origina.pdf


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE						
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO SAMU		04.122.0029.2031.0000						71.531,64
3	DESPESAS CORREN						71.503,03	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.386,52		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	17.762,81			
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	2.623,71			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					51.116,51		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	44.537,92			
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	6.578,59			
4	DESPESAS DE CAPIT						28,61	
4	INVESTIMENTOS					28,61		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.74.70.00	24,93			
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.74.70.00	3,68			
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		10.122.0021.1014.0000						55.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	
4	INVESTIMENTOS					55.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE		10.122.0021.2034.0000						42.000,00
3	DESPESAS CORREN						42.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.000,00			
SUPORTE ADMINISTRATIVO		10.122.0021.2035.0000						2.329.000,00
3	DESPESAS CORREN						2.323.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.023.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.800.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	60.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	163.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	25.000,00			
	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			3.3.90.39.00	130.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	130.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	
4	INVESTIMENTOS					6.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		10.122.0021.2036.0000						3.900.000,00
3	DESPESAS CORREN						3.900.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.900.000,00		
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	3.900.000,00			

 por Antonio Takashi...
 Assinado digitalmente em 28/09/2022 16:48:37
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap1.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap1/public/materialegislativa/2022/18606/18606_origina1.pdf


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE						
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.122.0021.2037.0000								
3	DESPESAS CORREN						7.500,00	7.500,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.500,00			
MAIS MÉDICOS 10.301.0028.2088.0000								
3	DESPESAS CORREN						110.000,00	110.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.000,00		
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	110.000,00			
PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - EAP / UBS 10.301.0028.2107.0000								
3	DESPESAS CORREN						8.608.000,00	8.663.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.176.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.400.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.130.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	480.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	160.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.432.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	160.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	950.500,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	17.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.800.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	55.000,00
4	INVESTIMENTOS					55.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - ESF 10.301.0028.2108.0000								
3	DESPESAS CORREN						8.126.000,00	8.131.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.892.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.800.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.222.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	120.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	750.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					234.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	19.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	

 Projeto de Lei 46/2022 Protocolo 35056 16:48:37
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2022/18606_18606_lorigm1.pdf


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE						
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
			F.R. - C.A.					
PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF		10.301.0028.2108.0000						8.131.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4	INVESTIMENTOS					5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
PARCEIROS DO SUS - MAC		10.302.0029.2027.0000						12.050.000,00
3	DESPESAS CORREN						12.050.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.050.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.430.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.620.000,00			
ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE		10.302.0029.2028.0000						832.500,00
3	DESPESAS CORREN						822.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					456.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	290.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	110.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	38.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	12.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					366.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	17.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	310.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4	INVESTIMENTOS					10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE		10.302.0029.2029.0000						1.635.000,00
3	DESPESAS CORREN						1.635.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.635.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	360.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	935.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300.000,00			
AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE		10.302.0029.2030.0000						3.534.000,00
3	DESPESAS CORREN						3.524.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.890.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.650.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	230.000,00			

 Projeto de Lei 46/2022, em 28/09/2022 16:48:37
 Assinado digitalmente em 28/09/2022 16:48:37
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap1.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2022/18606/18606_Original.pdf


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
		F.R. - C.A.					
AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	10.302.0029.2030.0000						3.534.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.524.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.634.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	39.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	610.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	915.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO SAMU	10.302.0029.2031.0000						1.972.229,64
3 DESPESAS CORREN						1.970.454,63	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.649.178,42		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	1.436.932,45			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	212.245,97			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					321.276,21		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	279.928,60			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	41.347,61			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.775,01	
4 INVESTIMENTOS					1.775,01		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.74.70.00	1.546,57			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.74.70.00	228,44			
OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10.303.0018.2026.0000						3.070.500,00
3 DESPESAS CORREN						3.065.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.135.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.020.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	113.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.930.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	400.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.200.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	25.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	30.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	190.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	72.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	13.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.304.0030.2032.0000						629.000,00
3 DESPESAS CORREN						619.000,00	

 Projeto de Lei 46/2022 Protocolo 35056 Envio em 28/09/2022 16:48:37
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2019
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap1.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2022/18606/18606_origina1.pdf


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
		F.R. - C.A.					
AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.304.0030.2032.0000						629.000,00
3 DESPESAS CORREN						619.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					536.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	470.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	65.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					82.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.500,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	4.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	36.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	10.305.0030.2033.0000						2.439.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.414.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.241.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.090.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	326.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	640.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	140.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	41.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					173.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	6.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	49.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	31.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	36.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	27.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
TOTAL							49.471.261,00

 Projeto de Lei 462/2022 Protocolo 35056 Envio em 28/09/2022 16:48:37
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi S. de
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2022/18606/18606_origina.pdf


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL						
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
			F.R. - C.A.					
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS		08.241.0031.2067.0000						72.000,00
3	DESPESAS CORREN						67.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					67.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	14.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	32.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4	INVESTIMENTOS					5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		08.241.0033.2063.0000						107.779,68
3	DESPESAS CORREN						107.779,68	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					107.779,68		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	66.400,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	23.779,68			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	17.600,00			
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		08.243.0031.2063.0000						569.394,14
3	DESPESAS CORREN						569.394,14	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					569.394,14		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	78.750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	462.850,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	27.794,14			
CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		08.243.0031.2066.0000						1.507.900,00
3	DESPESAS CORREN						1.502.900,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.391.400,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.188.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	40.400,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	160.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					111.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	28.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	69.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4	INVESTIMENTOS					5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE		08.243.0031.2070.0000						181.500,00
3	DESPESAS CORREN						176.500,00	

 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap1.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sap/public/materialegislativa/2022/18606/18606_lorigmal.pdf

por Antonio Takashi Sasada.

Projeto de Lei nº 113, de 06 de julho de 2022.

46/2022 Protocolo 35056 Envio em 28/09/2022 16:48:37


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL						
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
			F.R. - C.A.					
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE		08.243.0031.2070.0000						181.500,00
3	DESPESAS CORREN						176.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					176.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	113.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4	INVESTIMENTOS					5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		08.243.0031.2091.0000						136.000,00
3	DESPESAS CORREN						128.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					128.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	26.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						8.000,00	
4	INVESTIMENTOS					8.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.000,00			
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		08.243.0032.2063.0000						259.500,00
3	DESPESAS CORREN						259.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					259.500,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	115.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	90.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	54.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE		08.243.0032.2068.0000						51.000,00
3	DESPESAS CORREN						46.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					46.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	13.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4	INVESTIMENTOS					5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL		08.243.0032.2069.0000						1.000,00

 Projeto de Lei 46/2022 Protocolo 35056 Envia em 28/09/2022 16:40:37
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 2113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/public/materialegislativa/2022/18606/18606_lorigminal.pdf

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

Página 34

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Funcao
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.243.0032.2069.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO	08.243.0032.2073.0000						406.000,00
ASSISTENCIA SOCIAL							
3 DESPESAS CORREN						401.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					294.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	195.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	40.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					107.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	14.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.010,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	39.990,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.243.0033.2063.0000						404.886,18
3 DESPESAS CORREN						404.886,18	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					404.886,18		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	111.035,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	125.425,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	108.426,18			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	60.000,00			
PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS	08.243.0034.2110.0000						94.000,00
3 DESPESAS CORREN						94.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					88.848,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	40.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	39.800,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.148,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	6.900,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.152,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.152,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.500,00			

Lei 46/2022 Protocolo 35056 16:38:37

emitido em 28/09/2022 16:38:37

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

documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materiallegislativo/2022/18606/18606_Original.pdf


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL						
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
			F.R. - C.A.					
PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS		08.243.0034.2110.0000						94.000,00
MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF		08.244.0034.2065.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORREN							36.900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	20.792,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	11.608,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							53.100,00	
4 INVESTIMENTOS								
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	53.100,00			
MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS		08.244.0034.2075.0000						24.000,00
3 DESPESAS CORREN							14.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	3.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	5.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							9.500,00	
4 INVESTIMENTOS								
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	9.500,00			
BENEFICIO EVENTUAL		08.244.0034.2109.0000						56.000,00
3 DESPESAS CORREN							56.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				3.3.90.32.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	5.000,00			
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS		08.244.0035.1025.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							5.000,00	
4 INVESTIMENTOS								
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		08.244.0035.2036.0000						740.000,00
3 DESPESAS CORREN							740.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				3.3.90.46.00	740.000,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		08.244.0035.2064.0000						1.543.500,00
3 DESPESAS CORREN							1.538.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						1.217.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	1.030.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.00	35.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS				3.1.91.13.00	152.500,00			

 Projeto de Lei 46/2022 Protocolo 35056 Envia em 28/09/2022 16:48:37
 Assinado digitalmente conforme Resolução 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materiallegislativa/2022/18606/18606_original.pdf


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL						
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		08.244.0035.2064.0000						1.543.500,00
3	DESPESAS CORREN						1.538.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				321.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	230.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	47.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4	INVESTIMENTOS					5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL		08.244.0035.2069.0000						4.000,00
3	DESPESAS CORREN						4.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
TOTAL								6.253.460,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
F.R. - C.A.							
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.243.0031.2063.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	11.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	08.243.0031.2076.0000						11.500,00
3 DESPESAS CORREN						10.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.243.0032.2063.0000						13.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	12.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	1.000,00			
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.243.0033.2063.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0035.2093.0000						148.350,00
3 DESPESAS CORREN						146.350,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					123.850,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	102.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.350,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			

 Projeto de Lei 46/2022 Protocolo 35056 Envia em 28/09/2022 16:48:33 por Antonio Takashi Sasada.
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2011, por Antonio Takashi Sasada.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sapl/public/materialegislativa/2022/18606/18606_lorigm1.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		F.R. - C.A.					
TOTAL						200.850,00	

Projeto de Lei 46/2022 Protocolo 35056 Envio em 28/09/2022 16:48:37
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2022/18606/18606_Original.pdf


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	04	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
		F.R. - C.A.					
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.241.0031.2063.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	08.241.0031.2111.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.500,00			
TOTAL							25.000,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE						
SUB UNIDADE	01	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE		04.122.0013.2052.0000						274.500,00
3	DESPESAS CORREN						269.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					187.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	160.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	26.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					82.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.500,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	70.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4	INVESTIMENTOS					5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00				
MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO		04.125.0013.2054.0000						531.020,00
3	DESPESAS CORREN						526.020,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					397.020,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	365.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	31.020,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					129.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	80.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	40.000,00				
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	9.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4	INVESTIMENTOS					5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00				
SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS		04.125.0013.2106.0000						361.000,00
3	DESPESAS CORREN						351.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					351.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	26.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	85.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	124.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	60.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4	INVESTIMENTOS					10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00				
MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		06.181.0013.2053.0000						918.500,00
3	DESPESAS CORREN						913.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					841.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	760.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	80.000,00				

 Projeto de Lei 46/2022, Protocolo 35056 Envio em 28/09/2022 16:48:07
 Assinado digitalmente por Antonio Takashi Sasada.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap1.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2022/18606/18606_lorigmial.pdf


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 41

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	06.181.0013.2053.0000						918.500,00
3 DESPESAS CORREN						913.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					72.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	06.181.0013.2095.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	99.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	06.182.0013.2089.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							2.220.020,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 42

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	02.061.0025.2079.0000						915.500,00
3 DESPESAS CORREN						913.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					768.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	650.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	45.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	73.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					145.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	130.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.500,00	
4 INVESTIMENTOS					2.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.500,00			
TOTAL							915.500,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 43

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO						
SUB UNIDADE	01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		04.122.0026.2036.0000						4.300.000,00
3	DESPESAS CORREN						4.300.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.300.000,00		
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	4.300.000,00			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA		28.843.0026.0003.0000						6.100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						6.100.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					6.100.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	1.700.000,00			
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	4.400.000,00			
ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA		28.843.0026.0004.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORREN						30.000,00	
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					30.000,00		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		28.846.0026.0001.0000						10.070.000,00
3	DESPESAS CORREN						10.070.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.070.000,00		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.900.000,00			
	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	8.170.000,00			
PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		28.846.0026.0002.0000						7.800.000,00
3	DESPESAS CORREN						7.800.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.000.000,00		
	SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	4.000.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.800.000,00		
	SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	3.800.000,00			
RESERVA DE CONTINGENCIA		99.999.0999.0999.0000						4.400.000,00
9	RESERVA DE CONTII						4.400.000,00	
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					4.400.000,00		
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	2.000.000,00			
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	2.400.000,00			
TOTAL							32.700.000,00	

 Projeto de Lei 46/2022 Protocolo 3506 Envio em 28/09/2022 16:48:37
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de junho de 2021, por Antonio Takashi Sasaki
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialelegislativa/2022/18606/18606_lorigmal.pdf


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 44

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS						
SUB UNIDADE	01	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA		15.452.0012.2050.0000						3.021.000,00
3	DESPESAS CORREN						3.011.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.130.000,00		
	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	200.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					881.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	429.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	450.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4	INVESTIMENTOS					10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00				
MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS		15.452.0012.2051.0000						1.740.000,00
3	DESPESAS CORREN						1.740.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.740.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.740.000,00				
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS		15.452.0012.2098.0000						77.350,00
3	DESPESAS CORREN						77.350,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					77.350,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	77.350,00				
MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM		15.542.0012.2049.0000						55.000,00
3	DESPESAS CORREN						55.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
	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		3.3.90.39.00	40.000,00				
CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL		18.542.0012.2005.0000						381.800,00
3	DESPESAS CORREN						381.800,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					16.500,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.1.71.70.00	16.500,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					365.300,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.73.70.00	365.300,00				
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS		18.542.0012.2047.0000						261.500,00
3	DESPESAS CORREN						256.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					225.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	195.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	20.000,00				

 Projeto de Lei 46/2022 Protocolo 30556 Envio em 28/09/2022 16:48:37
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2022/18606/18606_lorigminal.pdf


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 45

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS						
SUB UNIDADE	01	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS		18.542.0012.2047.0000						261.500,00
3	DESPESAS CORREN						256.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.500,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4	INVESTIMENTOS					5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL		18.542.0012.2099.0000						275.000,00
3	DESPESAS CORREN						265.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	3.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					251.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	180.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4	INVESTIMENTOS					10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL		18.542.0012.2102.0000						130.000,00
3	DESPESAS CORREN						125.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					125.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	120.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4	INVESTIMENTOS					5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							5.941.650,00	

 Projeto de Lei 46/2022 Protocolo 350399 Envio em 28/09/2022 16:48:37
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2016
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap1.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2022/18606/18606_original.pdf


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 46

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO						
SUB UNIDADE	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO		04.122.0002.2009.0000						306.500,00
3	DESPESAS CORREN						256.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					166.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	140.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	25.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.500,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.500,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00				
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	13.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4	INVESTIMENTOS					50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00				
MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL		04.122.0002.2010.0000						65.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						65.000,00	
4	INVESTIMENTOS					65.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.4.90.39.00	55.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00				
TOTAL								371.500,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 47

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	04.122.0003.2015.0000						656.000,00
3 DESPESAS CORREN						651.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					590.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	45.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	45.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					61.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	28.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL	04.122.0003.2016.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							661.000,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 48

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	04.122.0002.2011.0000						399.500,00
3	DESPESAS CORREN					394.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				334.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	304.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	9.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	21.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.500,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	39.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							399.500,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 49

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	04.122.0005.2021.0000						566.000,00
3	DESPESAS CORREN					561.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				460.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	390.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	53.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	17.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				101.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	87.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							566.000,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO						
SUB UNIDADE	02	DIVISÃO DE URBANISMO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
			F.R. - C.A.					
MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		15.451.0005.1011.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							5.000,00	
4 INVESTIMENTOS						5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO		15.451.0005.1028.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							5.000,00	
4 INVESTIMENTOS						5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	5.000,00			
TOTAL								10.000,00

Projeto de Lei 46/2022 Protocolo 35056 Envio em 28/09/2022 16:48:37
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialelegislativa/2022/18606/18606_Original.pdf


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 51

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
		F.R. - C.A.					
FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA		15.451.0005.2101.0000					800.000,00
3	DESPESAS CORREN					675.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				675.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	280.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	390.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					125.000,00	
4	INVESTIMENTOS				125.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	110.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.000,00			
TOTAL							800.000,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 52

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						
UNIDADE	01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL						
SUB UNIDADE	01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL		09.272.0027.2085.0000						2.530.400,00
3	DESPESAS CORREN						2.308.400,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				762.200,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	655.200,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	52.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	55.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.546.200,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	52.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	78.000,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	35.000,00				
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	291.200,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	104.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	312.000,00				
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	52.000,00				
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	572.000,00				
	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		3.3.91.97.00	50.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						222.000,00	
4	INVESTIMENTOS				222.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	222.000,00				
PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS		09.272.0027.2086.0000						21.063.200,00
3	DESPESAS CORREN						21.063.200,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				18.255.000,00			
	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		3.1.90.01.00	14.000.000,00				
	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		3.1.90.01.00	160.000,00				
	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		3.1.90.03.00	2.700.000,00				
	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		3.1.90.03.00	355.000,00				
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	1.040.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.808.200,00			
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.20.41.00	83.200,00				
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.20.41.00	2.600.000,00				
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	125.000,00				
RESERVA DE CONTINGENCIA		99.997.0999.0999.0000						15.995.870,45
9	RESERVA DE CONTII						15.995.870,45	
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				15.995.870,45			
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		9.9.99.99.00	15.995.870,45				
TOTAL							39.589.470,00	

 Projeto de Lei 46/2022 Protocolo nº 35056 Envio em 28/09/2022 16:48:37
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takai Sasada.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sapl/public/materialegislativa/2022/18606/18606_lorigminal.pdf


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ENTIDADE	PREVISÃO DE REPASSE	
	A REPASSAR	A RECEBER
1 PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU	4.808.229,57	
2 CÂMARA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU PTA		4.293.229,57
3 INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL		515.000,00
Totais R\$:		4.808.229,57


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Quadro 25

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER: 01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>3.998.535,85</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>2.966.338,75</u>	
3 1.90		<u>2.673.463,75</u>		
3 1.91		<u>292.875,00</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>1.032.197,10</u>	
3 3.90		<u>840.021,65</u>		
3 3.91		<u>192.175,45</u>		
4 0.00	RESERVA ORÇAMENTARIA DO RRPPS			<u>294.693,72</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>288.836,22</u>	
4 4.90		<u>288.836,22</u>		
4 6.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>5.857,50</u>	
4 6.90		<u>5.857,50</u>		
TOTAL				4.293.229,57


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Quadro 25

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>180.109.594,81</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>98.005.140,09</u>	
3 1.71		<u>1.754.064,94</u>		
3 1.90		<u>86.488.155,15</u>		
3 1.91		<u>9.762.920,00</u>		
3 2.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		<u>30.000,00</u>	
3 2.90		<u>30.000,00</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>82.074.454,72</u>	
3 3.50		<u>1.742.060,00</u>		
3 3.71		<u>77.350,00</u>		
3 3.73		<u>793.492,72</u>		
3 3.90		<u>71.291.552,00</u>		
3 3.91		<u>8.170.000,00</u>		
4 0.00	RESERVA ORÇAMENTARIA DO RRPPS			<u>14.036.201,34</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>7.936.201,34</u>	
4 4.50		<u>5.000,00</u>		
4 4.74		<u>2.203,62</u>		
4 4.90		<u>7.928.997,72</u>		
4 6.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>6.100.000,00</u>	
4 6.90		<u>6.100.000,00</u>		
9 0.00				<u>4.400.000,00</u>
9 9.00	Reserva Orçamentaria do RPPS		<u>4.400.000,00</u>	
9 9.99		<u>4.400.000,00</u>		
TOTAL				198.545.796,15


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Quadro 25

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER: 03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>23.371.600,00</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>19.017.200,00</u>	
3 1.90		<u>18.962.200,00</u>		
3 1.91		<u>55.000,00</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>4.354.400,00</u>	
3 3.20	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	<u>2.683.200,00</u>		
3 3.90		<u>1.621.200,00</u>		
3 3.91		<u>50.000,00</u>		
4 0.00	RESERVA ORÇAMENTARIA DO RRPPS			<u>222.000,00</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>222.000,00</u>	
4 4.90		<u>222.000,00</u>		
9 0.00				<u>15.995.870,45</u>
9 9.00	Reserva Orçamentaria do RPPS		<u>15.995.870,45</u>	
9 9.99		<u>15.995.870,45</u>		
			TOTAL	39.589.470,45


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

1 de 1

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

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$
RECEITAS CORRENTES		241.121.128,00	Legislativa		4.293.229,57
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	32.924.000,00		Judiciária		915.500,00
CONTRIBUIÇÕES	9.896.500,00		Administração		19.074.751,64
RECEITA PATRIMONIAL	15.681.000,00		Segurança Pública		1.053.500,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.440.000,00		Assistência Social		6.522.810,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	178.728.628,00		Previdência Social		23.593.600,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.451.000,00		Saúde		49.399.729,64
RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		18.537.970,45	Educação		66.010.500,00
RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	18.537.970,45		Cultura		1.090.500,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-21.170.000,00	Urbanismo		15.699.807,15
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-21.170.000,00		Gestão Ambiental		1.058.300,00
RECEITAS DE CAPITAL		3.939.397,72	Agricultura		402.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.939.397,72		Comércio e Serviços		4.086.686,00
TOTAL		242.428.496,17	Transporte		2.184.211,72
			Desporto e Lazer		2.647.500,00
			Encargos Especiais		24.000.000,00
			Reserva de Contingência		20.395.870,45
			TOTAL		242.428.496,17


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 1

**DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, em: 0000, Data: 27/09/2022
EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.**

(Inc.III, § 2º, Art.2º)

Programa	Obras	Outros Investimentos	Outras Despesas de Capital	Despesas Correntes	Reserva de Contingência	Total
0001 PROCESSO LEGISLATIVO	210.870,00	77.966,22	5.857,50	3.998.535,85	0,00	4.293.229,57
0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	135.400,00	0,00	4.555.800,00	0,00	4.691.200,00
0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE	200.000,00	149.000,00	0,00	7.418.000,00	0,00	7.767.000,00
0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	3.639.211,72	225.000,00	0,00	8.316.457,15	0,00	12.180.668,87
0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACION	120.000,00	20.000,00	0,00	1.236.000,00	0,00	1.376.000,00
0006 DESENVOLVIMENTO RURAL	10.000,00	20.000,00	0,00	382.000,00	0,00	412.000,00
0007 APOIO EDUCACIONAL	0,00	0,00	0,00	41.100.000,00	0,00	41.100.000,00
0008 ATENÇÃO À CRIANÇA	300.000,00	205.000,00	0,00	8.549.000,00	0,00	9.054.000,00
0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	630.000,00	105.000,00	0,00	12.393.500,00	0,00	13.128.500,00
0010 COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	0,00	0,00	0,00	2.728.000,00	0,00	2.728.000,00
0011 ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	512.500,00	0,00	512.500,00
0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJ	0,00	30.000,00	0,00	5.911.650,00	0,00	5.941.650,00
0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MU	0,00	35.000,00	0,00	2.185.020,00	0,00	2.220.020,00
0014 PROMOÇÃO CULTURAL	5.000,00	5.000,00	0,00	1.080.500,00	0,00	1.090.500,00
0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	1.265.186,00	25.000,00	0,00	2.796.500,00	0,00	4.086.686,00
0016 INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA	500.000,00	10.000,00	0,00	2.137.500,00	0,00	2.647.500,00
0018 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	5.000,00	0,00	3.065.500,00	0,00	3.070.500,00
0021 GESTÃO SUS	55.000,00	6.000,00	0,00	6.272.500,00	0,00	6.333.500,00
0024 SOLIDARIEDADE SOCIAL	0,00	3.500,00	0,00	40.000,00	0,00	43.500,00
0025 ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	2.500,00	0,00	913.000,00	0,00	915.500,00
0026 ENCARGOS GERAIS	0,00	0,00	6.100.000,00	22.200.000,00	0,00	28.300.000,00
0027 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00	222.000,00	0,00	23.371.600,00	0,00	23.593.600,00
0028 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	60.000,00	0,00	16.844.000,00	0,00	16.904.000,00
0029 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	21.803,62	0,00	20.073.457,66	0,00	20.095.261,28
0030 VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	35.000,00	0,00	3.033.000,00	0,00	3.068.000,00
0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	26.000,00	0,00	2.489.294,14	0,00	2.515.294,14
0032 PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDAI	0,00	12.000,00	0,00	718.500,00	0,00	730.500,00
0033 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COM	0,00	1.000,00	0,00	527.665,86	0,00	528.665,86
0034 PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	0,00	62.600,00	0,00	201.400,00	0,00	264.000,00
0035 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCI	5.000,00	7.000,00	0,00	2.428.850,00	0,00	2.440.850,00
0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	20.395.870,45	20.395.870,45
TOTAL	6.940.267,72	1.506.769,84	6.105.857,50	207.479.730,66	20.395.870,45	242.428.496,17

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 32

Página 1

FONTE		R\$	USO		R\$
RECEITAS CORRENTES		241.121.128,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA		49.471.261,28
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		32.924.000,00	FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA VAL. PROF.MAGIS		41.100.000,00
CONTRIBUIÇÕES		9.896.500,00	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL		39.589.470,45
RECEITA PATRIMONIAL		15.681.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		32.700.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS		2.440.000,00	SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - GERM		9.439.668,87
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		178.728.628,00	DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL		8.695.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.451.000,00	MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO		7.188.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		3.939.397,72	DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL		6.299.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.939.397,72	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS		6.253.460,00
RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		18.537.970,45	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAF		5.941.650,00
CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS		10.125.795,00	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF		4.490.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		8.412.175,45	CÂMARA MUNICIPAL		4.293.229,57
(R) DEDUCOES DA RECEITA		-21.170.000,00	DIVISÃO DE TURISMO - DETUR		4.075.686,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-21.170.000,00	DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		2.728.000,00
			DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER - DEEL		2.647.500,00
			FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.520.000,00
			SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESTRANS		2.220.020,00
			SECRETARIA		1.845.500,00
			GABINETE DO PREFEITO		1.834.700,00
			LOGRADOUROS PÚBLICOS		1.400.000,00
			CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS		1.341.000,00
			DIVISÃO DE CULTURA - DEC		1.090.500,00
			DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DEAJUR		915.500,00
			FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO E BEM-ESTAR		800.000,00
			DIRETORIA DO DEPARTAMENTO		661.000,00
			DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO		566.000,00
			DIVISÃO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DIA		412.000,00
			DIRETORIA DO DEPARTAMENTO		399.500,00
			DIRETORIA DO DEPARTAMENTO		371.500,00
			JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR		292.000,00
			SISTEMA DE CONTROLE INTERNO		278.000,00
			FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		200.850,00
			DEFESA CONTRA SINISTROS		170.000,00
			DEPENDENCIAS - DEAF		96.000,00
			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		43.500,00
			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		25.000,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Quadro 32

Página 2

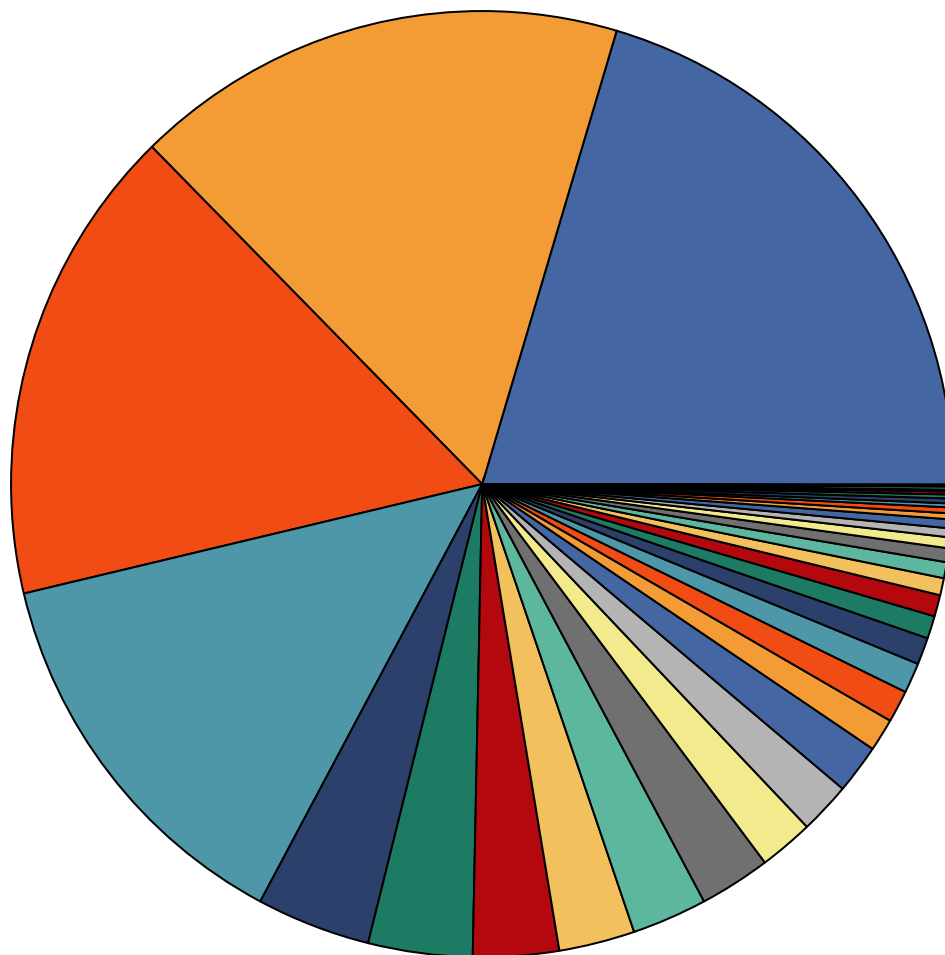
POLO UNIVESP	12.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	11.000,00
DIVISÃO DE URBANISMO	10.000,00
	=====
TOTAL DA DESPESA:	242.428.496,17

Projeto de Lei 46/2022 Protocolo 35056 Envio em 28/09/2022 16:48:37
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2022/18606/18606_original.pdf

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 32

Página 3



49.471.261,28	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA
41.100.000	FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA VAL.PROF.MAGIST.
39.589.470,45	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL
32.700.000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
9.439.668,87	SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM
8.695.500	DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL
7.188.000	MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO
6.299.000	DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL
6.253.460	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS
5.941.650	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE
4.490.000	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF
4.293.229,57	CÂMARA MUNICIPAL
4.075.686	DIVISÃO DE TURISMO - DETUR
2.728.000	DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
2.647.500	DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER - DEEL
2.520.000	FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
2.220.020	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS
1.845.500	SECRETARIA
1.834.700	GABINETE DO PREFEITO
1.400.000	LOGRADOUROS PÚBLICOS
1.341.000	CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERARIOS
1.090.500	DIVISÃO DE CULTURA - DEC
915.500	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURIDICOS - DEAJUR
800.000	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE INFRAEST
661.000	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO
566.000	DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO
412.000	DIVISÃO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA
399.500	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO
371.500	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO
292.000	JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR
278.000	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
200.850	FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
170.000	DEFESA CONTRA SINISTROS
96.000	DEPENDENCIAS - DEAF
43.500	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
25.000	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
12.500	POLO UNIVESP
11.000	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
10.000	DIVISÃO DE URBANISMO

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Quadro 20

Página 1

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Código	Especificação	Previsão
1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	32.924.000,00
1200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	9.896.500,00
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	15.681.000,00
1600.00.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	2.440.000,00
1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	178.728.628,00
1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.451.000,00
9500.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-21.170.000,00
1215.01.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	-7.746.500,00
1321.04.0.0.0	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	-12.410.000,00
1999.03.0.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE P	-100.000,00
	TOTAL	199.694.628,00

Percentual de Gastos com Pessoal**Legislativo**

Despesa com Pessoal 2.966.338,75

Despesa Líquida: 2.966.338,75

Percentual Aplicado: 1,49 %

Executivo

Despesa com Pessoal 117.022.340,09

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.91.00	NV	5.040.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS

Total Deduções 5.040.000,00

Despesa Líquida: 111.982.340,09

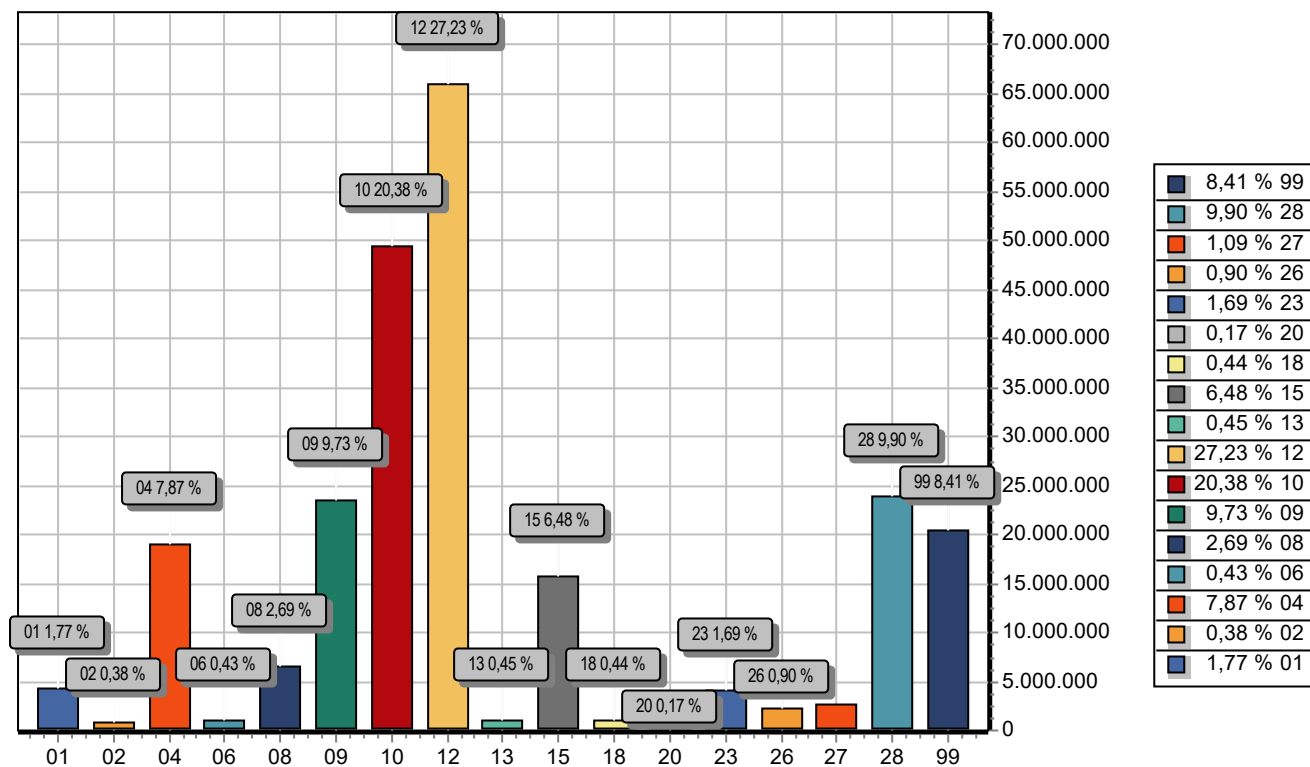
Percentual Aplicado: 56,08 %


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

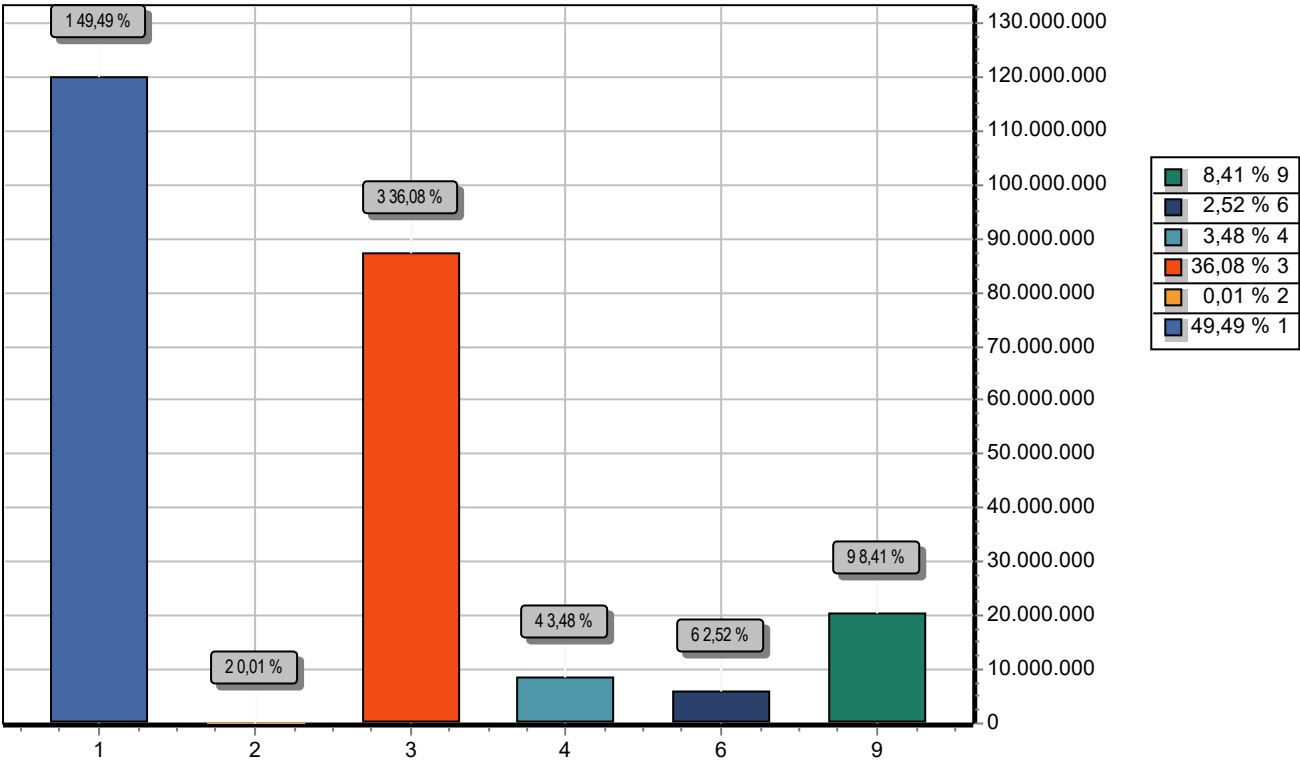
Exercício: 2023

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO


FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	4.293.229,57
02	Judiciária	915.500,00
04	Administração	19.074.751,64
06	Segurança Pública	1.053.500,00
08	Assistência Social	6.522.810,00
09	Previdência Social	23.593.600,00
10	Saúde	49.399.729,64
12	Educação	66.010.500,00
13	Cultura	1.090.500,00
15	Urbanismo	15.699.807,15
18	Gestão Ambiental	1.058.300,00
20	Agricultura	402.000,00
23	Comércio e Serviços	4.086.686,00
26	Transporte	2.184.211,72
27	Desporto e Lazer	2.647.500,00
28	Encargos Especiais	24.000.000,00
99	Reserva de Contingência	20.395.870,45
TOTAL		242.428.496,17



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício: 2023
DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119.988.678,84
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.461.051,82
4	INVESTIMENTOS	8.447.037,56
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.105.857,50
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.395.870,45
TOTAL		242.428.496,17



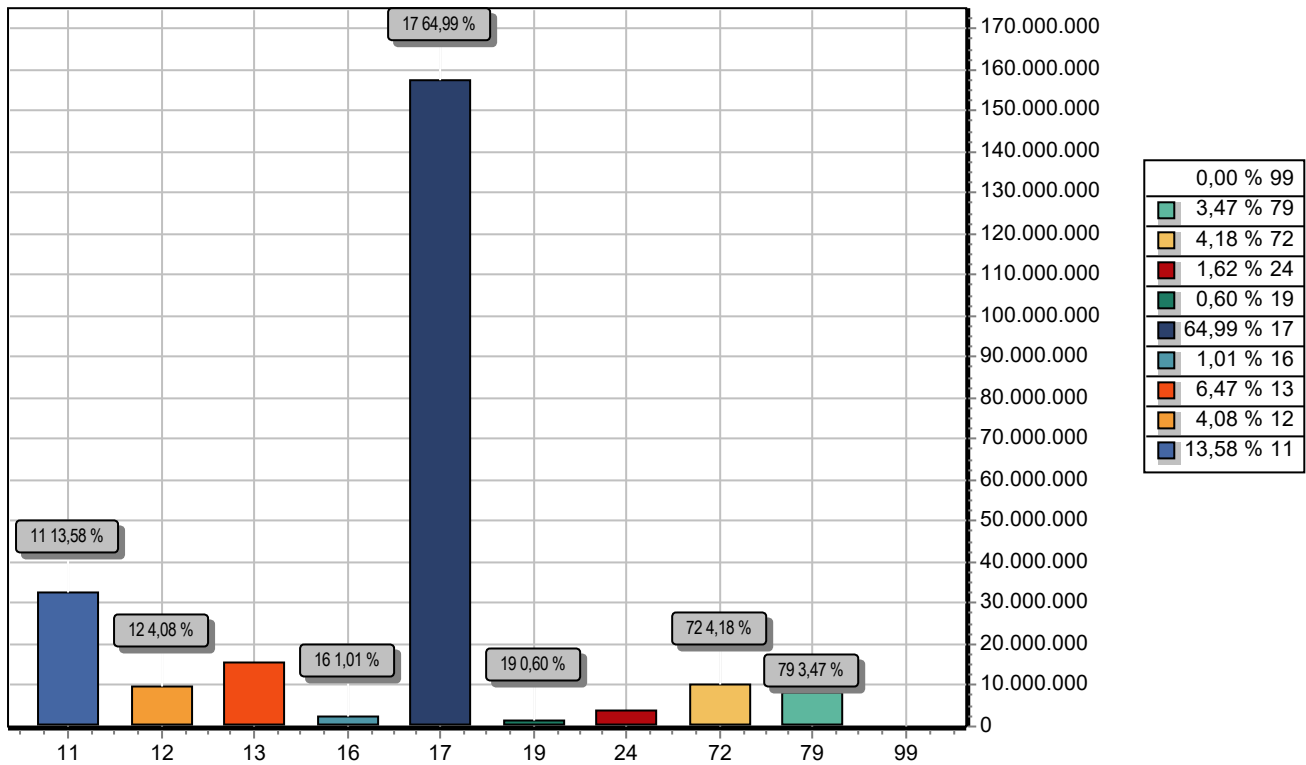
P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

RECEITA PREVISTA



CODIGO	PREVISTO
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	32.924.000,00
12 CONTRIBUIÇÕES	9.896.500,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	15.681.000,00
16 RECEITA DE SERVIÇOS	2.440.000,00
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	157.558.628,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.451.000,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.939.397,72
72 CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS	10.125.795,00
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	8.412.175,45
99 RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL	242.428.496,17

LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

Atualizada até a Emenda Nº 36, de 10-12-2020

(Em 17/06/2015 decisão de ADI julgada procedente pelo TJ SP promoveu alteração no texto do inc.XV, art. 114)
 (Em 27/09/2019 decisão de ADI julgada procedente pelo TJ SP julgou inconstitucional Emenda LOM nº 35/2018)

SUMÁRIO

Mensagem

Preâmbulo

TÍTULO I

DOS PRINCÍPIOS GERAIS – *Arts. 1º a 6º*

TÍTULO II

DAS COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO

CAPÍTULO I

Das Competências Privativas – *Art. 7º*

CAPÍTULO II

Das Competências Comuns – *Art. 8º*

CAPÍTULO III

Das Competências Concorrentes – *Art. 9º*

CAPÍTULO IV

Da criação, Modificação, Supressão e
Organização de Distritos – *Arts. 10 a 11*

TÍTULO III

DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

CAPÍTULO I

Do Poder Legislativo

SEÇÃO I

Da Câmara dos Vereadores – *Arts. 12 a 13*

SEÇÃO II

Das Atribuições da Câmara de Vereadores – *Arts. 14 a 15*

SEÇÃO III

Da Estrutura – *Art. 16*

Subseção I

Do Presidente – *Arts. 17 a 18*

Subseção II

Da Mesa Diretora – *Arts. 19 a 23*

Subseção III

Do Plenário – *Art. 24*

Subseção IV

Das Comissões – *Arts. 25 a 27*

SEÇÃO IV

Do Funcionamento – *Arts. 28 a 31*

SEÇÃO V

Dos Vereadores – *Art. 32*

Subseção I

Da Posse – *Art. 33*

Subseção II

Do Exercício e da Interrupção do Mandato – *Arts. 34 a 35*

Subseção III

Dos Direitos e Deveres – *Arts. 36 a 37*

Subseção IV

Das Incompatibilidades – *Art. 38*

Subseção V

Da Remuneração – *Art. 39*

Subseção VI

Da Responsabilidade – *Arts. 40 a 41*

Subseção VII

Da Extinção do Mandato – *Art. 42*

Subseção VIII

Da Cassação do Mandato – *Arts. 43 a 46*

Subseção IX

Do Suplente – *Arts. 47 a 48*

SEÇÃO VI

Do Processo Legislativo

Subseção I

Disposições Gerais – *Arts. 49 a 51*

Subseção II

Da Emenda à Lei Orgânica – *Arts. 52 a 53*

Subseção III

Das Leis Complementares – *Art. 54*

Subseção IV

Das Leis Ordinárias – *Arts. 55 a 58*

Subseção V

Dos Decretos Legislativos e das Resoluções – *Arts. 59 a 60*

Subseção VI

Das Emendas – *Art. 61*

SEÇÃO VII

Da Fiscalização Contábil, Financeira,
Orçamentária, Operacional e Patrimonial – *Arts. 62 a 64*

CAPÍTULO II

Do Poder Executivo

SEÇÃO I

Disposições Gerais – *Arts. 65 a 66*

Art. 295 - O Poder Executivo publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre, relatório resumido da execução orçamentária, bem como o Relatório de Gestão Fiscal, na forma e nos prazos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 296 - Lei disciplinará o regime de adiantamento, consistente na entrega de numerário aos agentes e servidores municipais.

SEÇÃO II DOS ORÇAMENTOS

Art. 297 - Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:

- I - o plano plurianual;
- II - as diretrizes orçamentárias;
- III - os orçamentos anuais.

§1º - A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.

§2º - A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da Administração Pública Municipal, incluindo as despesas de capital para o exercício subsequente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, dispondo sobre as alterações na legislação tributária.

§3º - A lei orçamentária anual compreenderá:

- I - o orçamento fiscal do município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;
- II - o orçamento de investimento das empresas em que o Município, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto;
- III - o orçamento da seguridade social.

§4º - Os orçamentos, compatibilizados com o plano plurianual, terão entre suas funções a de reduzir as desigualdades entre os distritos do Município, segundo critério populacional.

§5º - A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para a abertura de créditos suplementares e a contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receitas nos termos da lei.

Art. 297-A As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 1,2% (um inteiro e dois décimos) da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, sendo que a metade deste percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde. *(incluído pela Emenda nº 31, de 05/09/2017)*

§ 1º É obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações a que se refere o caput deste artigo, em montante correspondente a 1,2% (um inteiro e dois décimos) da receita corrente líquida realizada no exercício anterior, assegurada a participação equitativa de cada Vereador na indicação das emendas orçamentárias. *(incluído pela Emenda nº 31, de 05/09/2017 e alterado pela Emenda nº 36, de 10/12/2020)*

§ 2º Na vigência da lei orçamentária, as Emendas Impositivas apresentadas no ano anterior só poderão sofrer alterações desde que ainda não tenham sido cumpridas pelo Poder Executivo, sendo vedada a alteração do órgão, escola, unidade de saúde, entidade social, entre outros, favorecidos pela emenda. *(incluído pela Emenda nº 36, de 10/12/2020)*

§ 3º Os pedidos de alteração serão sempre dirigidos à Câmara Municipal, sendo os procedimentos para o seu processamento definidos por meio do Regimento Interno. *(incluído pela Emenda nº 36, de 10/12/2020)*

§ 4º Após processados, os pedidos serão encaminhados ao Poder Executivo que promoverá as alterações no orçamento municipal mediante projeto de lei pertinente. *(incluído pela Emenda nº 36, de 10/12/2020)*

Art. 298 - Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, as diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados pela Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Contabilidade, a qual caberá:

- I - examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos neste artigo e sobre as contas apresentadas anualmente pelo Prefeito Municipal;
- II - examinar e emitir parecer sobre os planos e programas do município e exercer a



**Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo**

LEI Nº. 3.461, DE 14 DE JULHO DE 2022

Autoria do Projeto: Sr. Prefeito

Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2023 e dá outras providências (Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023 - LDO 2023).

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

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Em cumprimento ao disposto no § 2º do art. 165 da Constituição Federal, na Lei Complementar Federal nº. 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, e no art. 297 da Lei Orgânica do Município, são estabelecidas as diretrizes orçamentárias do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para 2023 (Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023 - LDO 2023), compreendendo:

- I - as diretrizes para a elaboração e execução dos orçamentos do Município;
- II - as metas e prioridades da administração pública municipal;
- III - as disposições sobre alterações na legislação tributária do Município;
- IV - as disposições relativas às despesas com pessoal e encargos sociais;
- V - as programações decorrentes de emendas parlamentares;
- VI - as disposições finais.

Parágrafo único. Integram a presente lei as prioridades e metas da administração pública municipal, as metas e riscos fiscais e outros demonstrativos, constantes dos anexos respectivos.

CAPÍTULO II

DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

Seção I

Das Diretrizes Gerais

Art. 2º A elaboração da proposta orçamentária abrangerá os Poderes Legislativo e Executivo, seus fundos e entidades da administração direta e indireta, em consonância com as seguintes diretrizes:



**Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo**

Lei nº 3.461, de 14 de julho de 2022 Fis. 2 de 15

I - saúde de qualidade: ampliação e modernização da infraestrutura, reestruturação dos serviços e humanização do atendimento à população;

II - economia local, dinâmica, criativa e sustentável: geração de emprego e renda, economia solidária, fortalecimento do comércio local, estímulo a cooperativas e empresas e atração de novos investimentos;

III - desenvolvimento e consolidação da estância turística: fomento a geração de emprego e renda na área do turismo e às parcerias público-privadas, modernização e ampliação da infraestrutura turística e atração de novos investimentos;

IV - segurança, justiça social e cultura de paz: fomento à política municipal de preservação da vida, reestruturação e equipamento da força de segurança municipal, ampliação da integração com as demais forças de segurança e fomento às ações de segurança urbana e rural;

V - educação e cidadania: modernização da infraestrutura e metodologia educacional e ampliação da oferta e do acesso à educação;

VI - cultura e arte para todos: incentivo às manifestações culturais e artísticas, ampliação das ações de formação cultural e artística de crianças, jovens e adultos;

VII - esporte em todo lugar: ampliação e modernização da infraestrutura e das ações de formação de atletas, ampliação dos espaços para convivência e práticas esportivas diárias para todas as idades, modalidades esportivas e recreativas, fortalecimento das categorias esportivas, incentivos a clubes e agremiações;

VIII - promoção e inclusão social: ampliação da infraestrutura, promoção da assistência social e inclusão social, atenção especial às ações de solidariedade, proteção e acolhimento as pessoas que vivem em situação de risco e vulnerabilidade social;

IX - democratização da gestão pública e cidadania: gestão participativa, modernização administrativa e transparência, capacitação e valorização dos servidores públicos;

X - gestão local para a sustentabilidade: planejamento e reorganização territorial e melhorias da infraestrutura, atualização da legislação urbanística, revitalização dos bairros, implementação de obras de acessibilidade, saneamento, drenagem e coleta de lixo;

XI - meio ambiente e sustentabilidade: recuperação e manutenção do meio ambiente, sustentabilidade ambiental, estímulo a projetos socioambientais, cooperativas de reciclagem e proteção aos animais.

Parágrafo único. O Município aplicará, no mínimo:



**Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo**

Lei nº 3.461, de 14 de julho de 2022 Fis. 3 de 15

I - 25% (vinte e cinco por cento) das receitas resultantes de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino, nos termos do art. 212, da Constituição Federal; e

II - 15% (quinze por cento) do produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 77 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição Federal, nas ações e serviços de saúde.

Art. 3º O Projeto de Lei Orçamentária será elaborado em conformidade com as diretrizes fixadas nesta lei, com o Plano Plurianual, o art. 165, §§ 5º, 6º, 7º e 8º, da Constituição Federal, a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e a Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal.

§ 1º A Lei Orçamentária Anual compreenderá:

I - o orçamento fiscal; e

II - o orçamento da seguridade social.

§ 2º Os orçamentos fiscal e da seguridade social discriminarão a receita em anexo próprio e de acordo com a classificação constante do Anexo I - Natureza da Receita - da Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 4 de maio de 2001, e atualizações.

§ 3º Os orçamentos fiscal e da seguridade social discriminarão a despesa, com relação à sua natureza, no mínimo por categoria econômica, grupo de natureza da despesa e modalidade de aplicação, conforme o disposto na Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 4 de maio de 2001, e atualizações.

§ 4º As categorias de programação de que trata esta lei serão identificadas no Projeto de Lei Orçamentária de 2023, na respectiva Lei e nos créditos adicionais, por programas, projetos, atividades ou operações especiais e respectivos subtítulos, com indicação, quando for o caso, do produto, da unidade de medida e da meta física.

§ 5º O projeto de lei do orçamento será elaborado por sistema de processamento de dados, ficando o Poder Executivo autorizado a disponibilizar acesso aos dados do programa respectivo aos técnicos do Poder Legislativo para que estes possam processar eventuais alterações ocasionadas pela apresentação de emendas e devidamente aprovadas, conforme diretrizes constantes desta lei.

Seção II

Das Diretrizes Específicas

Art. 4º A proposta orçamentária para o exercício financeiro de 2023 obedecerá às seguintes disposições:

I - cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob forma de atividades e projetos, especificando os respectivos valores e metas;



**Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo**

Lei nº 3.461, de 14 de julho de 2022 Fls. 4 de 15

II - cada projeto constará somente de uma unidade orçamentária e de um programa;

III - as atividades com a mesma finalidade de outras já existentes deverão observar o mesmo código, independentemente da unidade orçamentária;

IV - a alocação dos recursos na Lei Orçamentária será efetuada de modo a possibilitar o controle de custos das ações e a avaliação dos resultados dos programas de governo;

V - na estimativa da receita considerar-se-á a tendência do presente exercício e o incremento da arrecadação decorrente das modificações na legislação tributária;

VI - as receitas e despesas serão orçadas segundo os preços vigentes em julho de 2022;

VII - somente serão incluídos novos projetos, desde que devidamente atendidos aqueles em andamento, com a previsão de dotações orçamentárias suficientes para o seu atendimento, bem como contempladas as despesas de conservação do patrimônio público;

VIII - os recursos legalmente vinculados à finalidade específica deverão ser utilizados exclusivamente para o atendimento do objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.

§ 1º Os projetos a serem incluídos na lei orçamentária anual poderão conter previsão de execução por etapas, devidamente definidas nos respectivos cronogramas físico-financeiros.

§ 2º A proposta orçamentária deverá contemplar superavit orçamentário, mesmo que parcial, para liquidar, ainda que progressivamente, eventual déficit financeiro de exercícios anteriores.

§ 3º As despesas com publicidade deverão ser destacadas em atividade específica na estrutura programática, sob denominação que permita a sua clara identificação.

Art. 5º Para atendimento do disposto nesta lei, as unidades orçamentárias dos Poderes Legislativo e Executivo, e das entidades da administração indireta encaminharão suas propostas parciais ao Departamento Municipal de Administração e Finanças até o dia 31 de julho de 2022.

§ 1º As unidades orçamentárias projetarão suas despesas correntes até o limite fixado para o ano em curso, considerados os acréscimos ou supressões, ocasionados por créditos adicionais, ressalvados os casos de aumento ou diminuição dos serviços a serem prestados.

§ 2º As unidades orçamentárias dos Poderes Legislativo e Executivo, bem como as da administração indireta, demonstrarão, pormenorizadamente, suas necessidades financeiras a serem atendidas pela Prefeitura, por conta de transferências financeiras.



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

Lei nº 3.461, de 14 de julho de 2022 Fls. 5 de 15

Art. 6º A Lei Orçamentária Anual não poderá prever receitas de operações de crédito com montante superior ao das despesas de capital, excluídas aquelas por antecipação de receita orçamentária.

§ 1º Considerando o disposto no *caput* deste artigo, fica o Poder Executivo 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 10% (dez por cento) do orçamento das despesas, nos termos da legislação vigente.

§ 2º A autorização prevista no inciso III do § 1º deste artigo aplica-se também ao Poder Legislativo, desde que os recursos para sua abertura sejam provenientes da anulação de suas próprias dotações.

§ 3º Até o limite de 5% (cinco por cento) da despesa inicialmente fixada, fica o Poder Executivo autorizado a realizar transposições, remanejamentos e transferências entre órgãos orçamentários e categorias de programação, conforme definida no § 3º do art. 301 da Lei Orgânica do Município.

§ 4º Para os fins do § 3º deste artigo e conforme estabelecido pelo inciso VI do art. 167 da Constituição Federal, categoria de programação é o mesmo que Atividade, Projeto ou Operação Especial e, no âmbito da classificação econômica da despesa, os grupos corrente e de capital.

Art. 7º A Lei Orçamentária Anual deverá conter reserva de contingência para atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

§ 1º A reserva de contingência do Poder Executivo corresponderá aos valores apurados a partir da situação financeira do mês de julho do corrente exercício, projetados até o seu final, observando-se o limite de 5% (cinco por cento) da receita corrente líquida.

§ 2º O Instituto Municipal de Seguridade Social (IMSS) conterà reserva de contingência em valor equivalente ao esperado superavit orçamentário do exercício.

Art. 8º Na realização das ações de sua competência, o Município poderá transferir recursos a instituições privadas sem fins lucrativos, desde que compatíveis com os programas constantes da lei orçamentária anual, mediante convênio, parceria, termo de colaboração, termo de fomento, ajuste ou congênere, pelo qual fiquem claramente definidos os deveres e obrigações de cada parte, a forma e os prazos para prestação de contas.



**Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo**

Lei nº 3.461, de 14 de julho de 2022 Fls. 6 de 15

§ 1º Fica vedada a realização, pelo Poder Executivo Municipal, de quaisquer despesas decorrentes de convênios, parcerias, contratos de gestão, termos de colaboração, termos de fomento, ajustes ou congêneres, celebrados com entidades sem fins lucrativos que deixarem de prestar contas periodicamente na forma prevista pelo instrumento em questão ao órgão municipal responsável, com informações detalhadas sobre a utilização de recursos públicos municipais para pagamento de funcionários, contratos, parcerias e convênios, com os respectivos comprovantes.

§ 2º As entidades de que trata este artigo abrangem as Organizações Sociais – OSS, Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIPs, Organizações da Sociedade Civil – OSCs e demais organizações assemelhadas.

§ 3º As informações relativas à celebração de convênios, parcerias, contratos de gestão, termos de colaboração, termos de fomento, ajustes ou congêneres serão publicadas no Portal da Prefeitura do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista na internet.

Art. 9º Sem prejuízo das disposições do art. 8º desta lei, a formalização de ajustes para destinação de recursos às Organizações da Sociedade Civil, dependerá de:

I - Plano ou Programa de Trabalho devidamente aprovado pela área técnica responsável pela respectiva Política Pública;

II - previsão orçamentária em classificação adequada à finalidade do repasse, nos termos da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964, e alterações;

III - observância das regras específicas quando efetuada com recursos de fundos especiais, além das regras gerais.

Art. 10. O custeio, pelo Município, de despesas de competência dos Estados, do Distrito Federal e da União, somente ocorrerá:

I - caso se refira às ações de competência comum dos referidos entes da Federação, previstas no art. 23 da Constituição Federal;

II - se houver autorização expressa em lei específica, detalhando o seu objeto;

III - se for objeto de celebração de convênio, acordo, ajuste ou instrumento congêneres.

§ 1º O Município manterá:

I - convênios com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico (Banco do Povo Paulista e Posto de Atendimento do Trabalhador), Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, Secretaria Estadual da Educação, Secretaria Estadual da Saúde, Secretaria Estadual da Segurança Pública (Corpo de Bombeiros, Polícias Militar e Civil), Ministério da Defesa (Tiro de Guerra, Delegacia e Junta do Serviço Militar) e Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo – Prodesp;



**Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo**

Lei nº 3.461, de 14 de julho de 2022 Fls. 7 de 15

II - programas/convênios nas áreas educacional, assistencial, de saúde e de segurança pública;

III - campanhas de marketing com distribuições de prêmios procurando atrair os contribuintes para o recolhimento de seus tributos.

§ 2º Ficam autorizadas os convênios/parcerias já existentes entre o Município e os Governos Federal e Estadual, nas áreas mencionadas neste artigo.

Art. 11. A lei orçamentária anual poderá conter dotações relativas a projetos a serem desenvolvidos por meio de parcerias público-privadas, reguladas pela Lei Federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, e alterações, regulamentada pela Lei Municipal nº 3.399, de 7 de outubro de 2021, bem como de consórcios públicos, regulados pela Lei Federal nº 11.107, de 6 de abril de 2005.

Seção III

Da Execução do Orçamento

Art. 12. Até trinta dias após a aprovação do orçamento, o Poder Executivo deverá estabelecer a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso.

§ 1º As receitas, conforme as previsões respectivas serão programadas em metas de arrecadações bimestrais, enquanto que os desembolsos financeiros deverão ser fixados em metas mensais.

§ 2º A programação financeira e o cronograma de desembolso de que tratam este artigo poderão ser revistos no decorrer do exercício financeiro a que se referirem, conforme os resultados apurados em função de sua execução.

Art. 13. Caso ocorra frustração das metas de arrecadação da receita, comprometendo o equilíbrio entre a receita e a despesa ou mesmo as metas de resultados, será fixada a limitação de empenho e da movimentação financeira.

§ 1º A limitação de que trata este artigo será fixada de forma proporcional à participação dos Poderes Legislativo e Executivo no total das dotações orçamentárias constantes da Lei Orçamentária de 2023 e de seus créditos adicionais.

§ 2º A limitação terá como base percentual de redução proporcional ao déficit de arrecadação e será determinada por unidades orçamentárias.

§ 3º A limitação de empenho e da movimentação financeira será determinada pelos Chefes do Poder Legislativo e Executivo, dando-se, respectivamente, por ato da mesa e por decreto.

§ 4º Exclui-se da limitação de que trata este artigo as despesas que constituem obrigação constitucional e legal de execução.

§ 5º Desde que, num período de 12 (doze) meses, a despesa corrente ultrapasse 95% (noventa e cinco por cento) da receita corrente, os Poderes



**Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo**

Lei nº 3.461, de 14 de julho de 2022 Fls. 8 de 15

Executivo e Legislativo, enquanto persistir essa proporção orçamentária, poderão proibir:

I - a concessão, a qualquer título, de vantagens salariais, aumento, reajuste ou adequação remuneratória, exceto os derivados de sentença judicial ou de lei municipal anterior;

II - a criação de cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa;

III - a alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa;

IV - a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, ressalvadas:

a) as reposições de cargos de direção, chefia e assessoramento que não acarretem aumento de despesa;

b) as reposições decorrentes de vacâncias de cargos efetivos;

c) as contratações temporárias de que trata o inciso IX do *caput* do art. 37 da Constituição Federal;

V - a realização de concurso público, exceto para as reposições de vacâncias previstas no inciso IV deste parágrafo;

VI - a criação de despesa obrigatória de caráter continuado;

VII - o reajuste de despesa obrigatória acima da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA); ou

VIII - a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária.

Art. 14. O Poder Legislativo, por ato da mesa, deverá estabelecer até trinta dias após a publicação da Lei Orçamentária de 2023, o cronograma anual de desembolso mensal para pagamento de suas despesas.

Parágrafo único. O cronograma de que trata o *caput* deste artigo contemplará as despesas correntes e de capital, levando-se em conta os dispêndios mensais para o alcance dos objetivos de seus programas.

Art. 15. Para efeito de exclusão das normas aplicáveis à criação, expansão ou aperfeiçoamento de ações governamentais que acarretem aumento da despesa, considera-se despesa irrelevante, aquela cujo valor não ultrapasse, para bens e serviços, o limite de 2% (dois por cento) da receita corrente líquida.

Art. 16. Os atos relativos à concessão ou ampliação de incentivo ou benefício tributário que importem em renúncia de receita deverão obedecer as disposições da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, devendo estar acompanhados do demonstrativo do impacto orçamentário-financeiro a que se refere o seu art. 14.



**Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo**

Lei nº 3.461, de 14 de julho de 2022 Fls. 9 de 15

§ 1º Excluem-se os atos relativos ao cancelamento de créditos:

I - cujos montantes sejam inferiores aos dos respectivos custos de cobrança;

II - e os decorrentes dos descontos para pagamento à vista de tributos municipais, desde que os valores respectivos tenham sido considerados na estimativa da receita.

§ 2º Considerando o disposto no § 1º, inciso II, deste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a conceder, no exercício de 2023, o desconto de até 15% (quinze por cento) para pagamento à vista (cota única) do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana e da Taxa de Licença para Funcionamento.

§ 3º Se a data de vencimento para pagamento à vista coincidir com dia em que não haja expediente comercial ou bancário no local de pagamento dos tributos municipais, considera-se o vencimento automaticamente prorrogado para o dia útil subsequente.

CAPÍTULO III

DAS PRIORIDADES E METAS

Art. 17. As prioridades e metas para o exercício financeiro de 2023 são as especificadas no Anexo de Prioridades e Metas, que integra esta lei, as quais terão precedência na alocação de recursos na Lei Orçamentária de 2023 e na sua execução.

Parágrafo único. Acompanha esta lei, demonstrativo das ações relativas a despesas obrigatórias de caráter continuado de ordem legal ou constitucional, nos termos do art. 9º, § 2º, da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal.

CAPÍTULO IV

DAS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Art. 18. O Poder Executivo poderá encaminhar à Câmara Municipal projetos de lei dispondo sobre alterações na legislação tributária, especialmente sobre:

I - revisão e atualização do Código Tributário Municipal, de forma a corrigir distorções;

II - revogações das isenções tributárias que contrariem o interesse público e a justiça fiscal;

III - revisão das taxas, objetivando sua adequação aos custos efetivos dos serviços prestados e ao exercício do poder de polícia do Município;

IV - atualização da Planta Genérica de Valores ajustando-a aos movimentos de valorização do mercado imobiliário;



**Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo**

Lei nº 3.461, de 14 de julho de 2022 Fls. 10 de 15

V - aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança, execução fiscal e arrecadação de tributos.

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS A PESSOAL E ENCARGOS

Art. 19. O Poder Executivo poderá encaminhar projetos de lei visando revisão do sistema de pessoal, particularmente do plano de carreira e salários, incluindo:

I - a concessão, absorção de vantagens e aumento de remuneração de servidores;

II - a criação e a extinção de cargos públicos, bem como a criação e alteração de estrutura de carreira;

III - o provimento de cargos e contratações emergenciais estritamente necessárias, respeitada a legislação municipal vigente.

Parágrafo único. As alterações previstas neste artigo dependerão da existência de prévia dotação orçamentária suficiente para atender as projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes.

Art. 20. O total da despesa com pessoal dos Poderes Executivo e Legislativo no mês, somada com a dos onze meses imediatamente anteriores, apuradas ao final de cada quadrimestre, não poderá exceder o limite máximo de 60% (sessenta por cento), assim dividido:

I - 6% (seis por cento) para o Poder Legislativo;

II - 54% (cinquenta e quatro por cento) para o Poder Executivo.

Parágrafo único. Na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo não serão computadas as despesas:

I - de indenização por demissão de servidores ou empregados;

II - relativas a incentivos à demissão voluntária;

III - decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior de que trata o *caput* deste artigo;

IV - com inativos, ainda que por intermédio de fundo específico, custeadas com recursos provenientes:

a) da arrecadação de contribuições dos segurados;

b) da compensação financeira de que trata o § 9º do art. 201 da Constituição Federal;

c) das demais receitas diretamente arrecadadas pelo fundo vinculado à previdência municipal.



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

Lei nº 3.461, de 14 de julho de 2022 Fls. 11 de 15

CAPÍTULO VI

DAS PROGRAMAÇÕES DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES

Art. 21. O Projeto de Lei Orçamentária de 2023 conterá reserva específica para atendimento de programações decorrentes de emendas parlamentares individuais.

§ 1º A reserva prevista no *caput* deste artigo será equivalente ao limite estabelecido no art. 297-A da Lei Orgânica do Município.

§ 2º Nos termos do art. 297-A da Lei Orgânica do Município, as emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, sendo que a metade deste percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde, observadas as seguintes disposições:

I - é obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações a que se refere o *caput* deste artigo, em montante correspondente a 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da receita corrente líquida realizada no exercício anterior, assegurada a participação equitativa de cada Vereador na indicação das emendas orçamentárias;

II - na vigência da lei orçamentária, as Emendas Impositivas apresentadas no ano anterior só poderão sofrer alterações desde que ainda não tenham sido cumpridas pelo Poder Executivo, sendo vedada a alteração do órgão, escola, unidade de saúde, entidade social, entre outros, favorecidos pela emenda;

III - os pedidos de alteração serão sempre dirigidos à Câmara Municipal, sendo os procedimentos para o seu processamento definidos por meio do Regimento Interno da Câmara Municipal;

IV - após processados, os pedidos serão encaminhados ao Poder Executivo que promoverá as alterações no orçamento municipal mediante projeto de lei pertinente.

Art. 22. As propostas de emendas individuais ao projeto de lei orçamentária deverão:

I - ser compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias;

II - indicar o objeto, valor, fonte de recursos (anulação de dotação), beneficiário, objetivo e metas a serem atingidas, admitidas apenas as provenientes de anulação de despesas, excluídas as que incidam sobre:

a) dotação para pessoal e seus encargos;

b) serviços da dívida;

c) compromissos com convênios, termos de colaboração e termos de fomento com terceiros.



**Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo**

Lei nº 3.461, de 14 de julho de 2022 Fls. 12 de 15

Art. 23. O valor destinado às emendas individuais deverá ser suficiente para execução do objeto proposto no exercício.

Parágrafo único. Ocorrendo a insuficiência de recursos, a suplementação deverá ser financiada por outra emenda parlamentar.

Art. 24. Para os valores orçamentários destinados a atender as emendas individuais, estando compatíveis os objetos propostos, deverão ser efetuados os pagamentos seguindo a programação financeira mensal estabelecida pelo Departamento Municipal de Administração e Finanças ou órgão municipal equivalente.

Art. 25. Compete à Câmara Municipal, após a confecção do autógrafo da lei orçamentária anual, encaminhar ao Departamento Municipal de Administração e Finanças ou órgão municipal equivalente a relação das emendas individuais aprovadas e seus respectivos programas de trabalho para fins de cadastramento no Sistema de Contabilidade e Finanças do Município.

Art. 26. As programações orçamentárias decorrentes de emendas individuais não serão de execução obrigatória nos casos de impedimento de ordem técnica.

§ 1º Serão considerados impedimentos de ordem técnica:

- I - a não indicação do beneficiário e do valor da emenda;
- II - a não apresentação do plano de trabalho das emendas a serem executadas de forma descentralizada ou a não realização da complementação e dos ajustes solicitados no plano de trabalho;
- III - a desistência da proposta por parte do proponente;
- IV - a incompatibilidade do objeto proposto com a finalidade da ação orçamentária;
- V - a incompatibilidade do objeto proposto com o programa de trabalho do órgão ou entidade executora;
- VI - a incompatibilidade do valor proposto com o cronograma de execução do projeto ou proposta de valor que impeça a conclusão de uma etapa útil do projeto;
- VII - a não aprovação do plano de trabalho;
- VIII - outras razões de ordem técnica, devidamente justificadas.

§ 2º Os impedimentos de que trata este artigo serão analisados pelos órgãos e entidades responsáveis pela execução da emenda.

§ 3º Nos casos de qualquer impedimento de ordem técnica insuperável, os órgãos e entidades executores enviarão ao Departamento Municipal de Administração e Finanças ou órgão municipal equivalente as justificativas do impedimento, e o Poder Executivo comunicará ao Legislativo Municipal para ciência



**Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo**

Lei nº 3.461, de 14 de julho de 2022 Fls. 13 de 15

do parlamentar autor da emenda e respectivas providências, conforme procedimentos para processamento desse tipo de alteração, previstos no Regimento Interno da Câmara Municipal.

Art. 27. Após processado pela Câmara Municipal, seja por motivo de impedimento de ordem técnica insuperável ou por conveniência/oportunidade do parlamentar autor da emenda, o pedido de alteração da programação orçamentária relativa à emenda individual será encaminhado ao Poder Executivo para, mediante projeto de lei pertinente, promover as devidas adequações durante o exercício de 2023, observadas as seguintes condições:

I - o pedido deverá ser encaminhado:

a) no período de janeiro a setembro, se o pedido de alteração orçamentária for motivado por conveniência/oportunidade do parlamentar autor da emenda;

b) até o final do exercício desde que haja tempo hábil para apreciação, aprovação e publicação, se o pedido de alteração orçamentária for motivado por impedimento de ordem técnica insuperável;

II - o pedido deverá ser consolidado com os seguintes dados:

a) nome do autor da emenda;

b) número de identificação da emenda;

c) alocação orçamentária originária, composta da classificação institucional, da classificação funcional programática e da natureza da despesa;

d) objeto originário;

e) nova alocação orçamentária, composta da classificação institucional, da classificação funcional programática e da natureza da despesa;

f) novo objeto;

g) valor a ser redistribuído.

Parágrafo único. Deverão ser respeitados os limites percentuais estabelecidos no art. 297-A da Lei Orgânica do Município e art. 21 desta lei.

Art. 28. Quando a transferência de recursos do Município para a execução da ação orçamentária decorrente de emendas individuais, for destinada a Organizações da Sociedade Civil, deverá ser observado o disposto nos arts. 8º e 9º desta lei.

CAPÍTULO VII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 29. Os repasses mensais de recursos financeiros ao Poder Legislativo será realizado de acordo com o cronograma anual de desembolso



**Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo**

Lei nº 3.461, de 14 de julho de 2022 Fls. 14 de 15

mensal de que trata o art. 14 desta Lei, respeitado o limite máximo estabelecido no art. 29-A da Constituição Federal de 1988.

§ 1º Caso a Lei Orçamentária de 2023 tenha contemplado ao Poder Legislativo dotações superiores ao limite máximo previsto no *caput* deste artigo, aplicar-se-á a limitação de empenho e da movimentação financeira, para o ajuste ao limite.

§ 2º Na hipótese da ocorrência do previsto no § 1º deste artigo, deverá o Poder Executivo comunicar o fato ao Poder Legislativo, no prazo de até noventa dias após o início da execução orçamentária respectiva.

§ 3º No caso da não elaboração do cronograma anual de desembolso mensal, os recursos financeiros serão repassados à razão de um doze avos por mês, aplicados sobre o total das dotações orçamentárias consignadas ao Poder Legislativo, respeitado, em qualquer caso, o limite máximo previsto na Constituição Federal.

Art. 30. Os projetos de lei relativos a créditos adicionais serão apresentados na forma e com o detalhamento estabelecido na Lei Orçamentária Anual.

Parágrafo único. Os projetos de lei relativos a créditos adicionais solicitados pelo Poder Legislativo, com indicação dos recursos compensatórios, serão encaminhados à Câmara Municipal no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento do pedido.

Art. 31. O Poder Executivo enviará até o dia 30 de setembro o Projeto de Lei Orçamentária à Câmara Municipal, que o apreciará até o final da sessão legislativa, devolvendo-o a seguir para sanção.

§ 1º A Câmara Municipal não entrará em recesso enquanto não devolver o autógrafo da lei orçamentária para sanção do Poder Executivo, de conformidade com a Lei Orgânica do Município.

§ 2º Caso o projeto de lei orçamentária não seja devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa, conforme determina o disposto no art. 35, § 2º, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, a sua programação poderá ser executada na proporção de um doze avos do total da despesa orçada.

Art. 32. Constarão da proposta orçamentária do Município, demonstrativos discriminando a totalidade das receitas e das despesas do Instituto Municipal de Seguridade Social (IMSS).

Parágrafo único. As receitas e as despesas serão desdobradas na forma estabelecida na Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964, e alterações.

Art. 33. O Instituto Municipal de Seguridade Social (IMSS) deverá realizar avaliação atuarial anualmente, de acordo com o disposto no art. 8º da Portaria MPS nº. 402, de 10 de dezembro de 2008, e suas alterações.



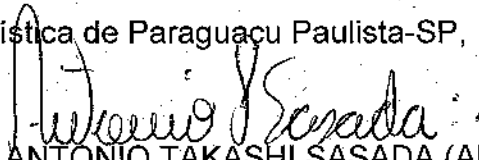
**Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo**

Lei nº 3.461, de 14 de julho de 2022 Fls. 15 de 15

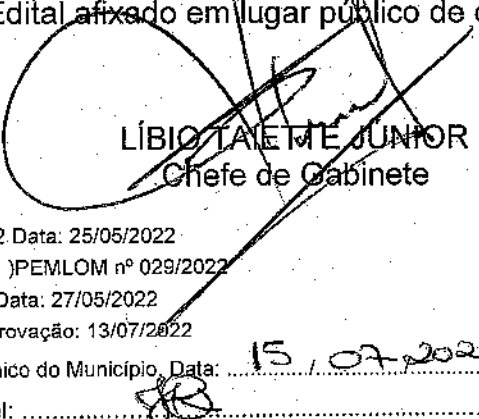
Art. 34. Caso os valores previstos no Anexo de Metas Fiscais apresentarem defasados, na ocasião da elaboração da proposta orçamentária, serão reajustados aos valores reais, compatibilizando a receita orçada com a despesa autorizada.

Art. 35. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista-SP, 14 de julho de 2022.


ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN)
 Prefeito

REGISTRADA nesta Secretaria em livro próprio, na data supra e PUBLICADA por
Edital afixado em lugar público de costume.


LÍBIO TAÍETE JUNIOR
 Chefe de Gabinete

Protocolo Prefeitura: nº 029/2022 Data: 25/05/2022

Projeto de Lei: (x) PL () PLC () PEMLOM nº 029/2022

Protocolo Câmara: 34274/2022 Data: 27/05/2022

Autógrafo: 043/2022 Data de Aprovação: 13/07/2022

Publicação: Diário Oficial Eletrônico do Município, Data: 15.07.2022 Edição: 355, p. 18

Visto do servidor responsável: 



Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos

LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.

[Mensagem de veto](#)
[Vigência](#)
[Partes mantidas pelo Congresso Nacional](#)

Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei;

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

Art. 1º Esta lei estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, de acordo com o disposto no [art. 5º, inciso XV, letra b, da Constituição Federal](#).

TÍTULO I

Da Lei de Orçamento

CAPÍTULO I

Disposições Gerais

Art. 2º A Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política econômica financeira e o programa de trabalho do Governo, obedecidos os princípios de unidade universalidade e anualidade.

§ 1º Integrarão a Lei de Orçamento:

- I - Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções do Governo;
- II - Quadro demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas, na forma do [Anexo nº 1](#);
- III - Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação;
- IV - Quadro das dotações por órgãos do Governo e da Administração.

§ 2º Acompanharão a Lei de Orçamento:

- I - Quadros demonstrativos da receita e planos de aplicação dos fundos especiais;
- II - Quadros demonstrativos da despesa, na forma dos [Anexos nºs 6 a 9](#);
- III - Quadro demonstrativo do programa anual de trabalho do Governo, em termos de realização de obras e de prestação de serviços.

Art. 3º A Lei de Orçamentos compreenderá todas as receitas, inclusive as de operações de crédito autorizadas em lei.

Parágrafo único. Não se consideram para os fins deste artigo as operações de crédito por antecipação da receita, as emissões de papel-moeda e outras entradas compensatórias, no ativo e passivo financeiros. [\(Veto rejeitado no DOU, de 5.5.1964\)](#)

Art. 4º A Lei de Orçamento compreenderá todas as despesas próprias dos órgãos do Governo e da administração centralizada, ou que, por intermédio deles se devam realizar, observado o disposto no artigo 2º.

Art. 5º A Lei de Orçamento não consignará dotações globais destinadas a atender indiferentemente a despesas de pessoal, material, serviços de terceiros, transferências ou quaisquer outras, ressalvado o disposto no artigo 20 e seu parágrafo único.

Art. 6º Todas as receitas e despesas constarão da Lei de Orçamento pelos seus totais, vedadas quaisquer deduções.

§ 1º As cotas de receitas que uma entidade pública deva transferir a outra incluir-se-ão, como despesa, no orçamento da entidade obrigada a transferência e, como receita, no orçamento da que as deva receber.

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 08/10/2021 | Edição: 192 | Seção: 1 | Página: 36

Órgão: Ministério da Economia/Secretaria Especial do Tesouro e Orçamento/Secretaria de Orçamento Federal

PORTARIA CONUNTA STN/SOF/ME Nº 103, DE 5 DE OUTUBRO DE 2021

Divulga a Portaria Conjunta STN/SOF no 163, de 4 de maio de 2001, atualizada, e revoga os atos que menciona.

O SECRETÁRIO DO TESOIRO NACIONAL DA SECRETARIA ESPECIAL DO TESOIRO E ORÇAMENTO DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA e o SECRETÁRIO DE ORÇAMENTO FEDERAL DA SECRETARIA ESPECIAL DO TESOIRO E ORÇAMENTO DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, no uso das atribuições legais estabelecidas, respectivamente, no § 2º do art. 50 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, o no inciso VII do art. 57 do Anexo I do Decreto nº 9.745, de 8 de abril de 2019, e

Considerando o Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019, que dispõe sobre a revisão e a consolidação dos atos normativos inferiores a decreto, resolvem:

Art. 1º Alterar o caput do art. 2º da Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 2001, e incluir o art. 8º-A, que passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 2º A classificação da receita, a ser utilizada por todos os entes da Federação de forma facultativa em 2022 e obrigatória a partir de 2023, inclusive para a elaboração do Projeto de Lei Orçamentária Anual, consta do Anexo I desta Portaria, ficando facultado à Secretaria do Tesouro Nacional - STN e à Secretaria de Orçamento Federal - SOF o seu desdobramento para atendimento das respectivas peculiaridades." (NR)

"Art. 8º-A. Até a efetiva utilização da classificação de receita estabelecida no art. 2º, a classificação da receita, a ser utilizada por todos os entes da Federação, consta do Anexo IV desta Portaria, ficando facultado à STN/ME e à SOF/ME o seu desdobramento para atendimento das respectivas peculiaridades.

§ 1º O código da natureza de receita de que trata este artigo, para vigência no exercício financeiro de 2021, é definido pela estrutura "a.b.c.d.dd.d.e", onde:

I - "a" identifica a Categoria Econômica da receita;

II - "b" a Origem da receita;

III - "c" a Espécie da receita;

IV - "d" corresponde a dígitos para desdobramentos que permitam identificar peculiaridades ou necessidades gerenciais de cada natureza de receita; e

V - "e" o Tipo da Receita, sendo:

a) "0", quando se tratar de natureza de receita não valorizável ou agregadora;

b) "1", a ser utilizado para registrar a arrecadação Principal da receita;

c) "2", a ser utilizado para registrar a arrecadação de Multas e Juros de Mora da respectiva receita;

d) "3", a ser utilizado para registrar a arrecadação da Dívida Ativa da respectiva receita;

e) "4", a ser utilizado para registrar a arrecadação de Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da respectiva receita;

f) "5", a ser utilizado para registrar a arrecadação das Multas da respectiva receita quando a legislação pertinente diferenciar a destinação das Multas da destinação dos Juros de Mora, situação na qual não poderá ser efetuado registro de arrecadação no Tipo "2 - Multas e Juros de Mora";

Projeto de Lei 46/2022 Protocolo 35056 Envio em 28/09/2022 16:48:37
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materiallegislativa/2022/18606/18606_original.pdf

g) "6", a ser utilizado para registrar a arrecadação dos Juros de Mora da respectiva receita, quando a legislação pertinente diferenciar a destinação das Multas da destinação dos Juros de Mora, situação na qual não poderá ser efetuado registro de arrecadação no Tipo "2 - Multas e Juros de Mora";

h) "7", a ser utilizado para registrar a arrecadação das Multas da Dívida Ativa da respectiva receita, quando a legislação pertinente diferenciar a destinação das Multas da Dívida Ativa da destinação dos Juros de Mora da Dívida Ativa, situação na qual não poderá ser efetuado registro de arrecadação no Tipo "4 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa";

i) "8", a ser utilizado para registrar a arrecadação dos Juros da Dívida Ativa da respectiva receita, quando a legislação pertinente diferenciar a destinação das Multas da Dívida Ativa da destinação dos Juros de Mora da Dívida Ativa, situação na qual não poderá ser efetuado registro de arrecadação no Tipo "4 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa"; e

j) "9", a ser especificado em momento futuro, mediante Portaria Conjunta, pela SOF e pela STN.

§ 2º Havendo necessidade de desdobramento específico para atendimento das peculiaridades de Estados e Municípios, a STN/ME fará o detalhamento, o qual obrigatoriamente deverá utilizar o número 8 no quarto dígito da codificação, respeitando a estrutura dos 3 primeiros conforme Anexo IV desta Portaria, e ficando o quinto, sexto e sétimo dígitos para atendimento das peculiaridades ou necessidades gerenciais dos entes."

Art. 2º Alterar a descrição das seguintes naturezas de receita, constantes do Anexo I da Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 2001, que passam a vigorar com a seguinte redação:

"1.2.1.6.00.0.0 - Contribuição para Fundos de Assistência Médico-Hospitalar e Social

2.2.1.1.00.0.0 - Alienação de Títulos, Valores Mobiliários e Aplicações Congêneres"

Art. 3º Alterar a especificação das seguintes modalidades de aplicação, constantes da alínea "C" do inciso II do Anexo II da Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 2001, que passam a vigorar com a seguinte redação:

"50 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros a entidades sem fins lucrativos que não integrem a administração pública.

60 - Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos

Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros a entidades com fins lucrativos que não integrem a administração pública."

Art. 4º Incluir na alínea "D" dos incisos I e II do Anexo II da Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 4 de maio de 2001, o seguinte elemento de despesa e respectivo título e especificação:

"86 - Compensações a Regimes de Previdência

Despesas orçamentárias com compensações financeiras para os regimes de previdência, incluindo militares, conforme previsto no art. 201, §9º e §9º-A e com a compensação ao Fundo do Regime Geral de Previdência Social - FRGPS em virtude de desonerações, como a prevista no inciso IV do art. 9º da Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011, que estabelece a necessidade de a União compensar o valor correspondente à estimativa de renúncia previdenciária decorrente dessa Lei."

Art. 5º Alterar o título e a especificação dos seguintes elementos de despesa, constantes da alínea "D" dos incisos I e II do Anexo II da Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 2001, que passam a vigorar com a seguinte redação:

"01 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas

Despesas orçamentárias com pagamento de aposentadorias de servidores inativos e de agentes vinculados à Administração Pública, pelo Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS, por outros institutos próprios de previdência ou diretamente pela Administração Pública, de reserva remunerada e de reformas dos militares.

03 - Pensões

Despesas orçamentárias com pagamento de pensões civis, pelo Regime Próprio de Previdência do Servidor -- RPPS, por outros institutos próprios de previdência ou diretamente pela Administração Pública, e de pensões militares, quando vinculadas a cargos públicos.

59 - Pensões Especiais

Despesas orçamentárias com pagamento de pensões especiais, inclusive as de caráter indenizatório, concedidas por legislação específica ou por determinação judicial, quando não vinculadas a cargos públicos.

98 - Despesas do Orçamento de Investimento

Despesas orçamentárias decorrentes da execução das programações do Orçamento de Investimento."

Art. 6º Alterar a denominação dos órgãos signatários da Portaria Interministerial STN/SOF no163, de 4 de maio de 2001, atualização de termos antiquados e ambíguos, em cumprimento ao disposto no inciso III, IV, V e VI do art. 9º do Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019.

Art. 7º Alterar a denominação da Portaria Interministerial STN/SOF no163, de 4 de maio de 2001, para Portaria Conjunta STN/SOF no163, de 4 de maio de 2001, em razão da atual vinculação administrativa das secretarias signatárias.

Art. 8º Divulgar a Portaria Conjunta STN/SOF no163, de 4 de maio de 2001, consolidada, até esta data.

Art. 9º Ficam revogadas:

I - Portaria Interministerial STN/SOF no325, de 27 de agosto de 2001, publicada no Diário Oficial da União de 28 de agosto de 2001;

II - Portaria Interministerial STN/SOF no688, de 14 de outubro de 2005, publicada no Diário Oficial da União de 17 de outubro de 2005;

III - Portaria Interministerial STN/SOF no338, de 26 de abril de 2006, publicada no Diário Oficial da União de 28 de abril de 2006;

IV - Portaria Conjunta STN/SOF no3, de 14 de outubro de 2008, publicada no Diário Oficial da União de 16 de outubro de 2008;

V - Portaria Conjunta STN/SOF no2, de 6 de agosto de 2009, publicada no Diário Oficial da União de 10 de agosto de 2009;

VI - Portaria Conjunta STN/SOF no1, de 18 de junho de 2010, publicada no Diário Oficial da União de 29 de junho de 2010;

VII - Portaria Conjunta STN/SOF no2, de 19 de agosto de 2010, publicada no Diário Oficial da União de 23 de agosto de 2010;

VIII - Portaria Conjunta STN/SOF no1, de 20 de junho de 2011, publicada no Diário Oficial da União de 22 de junho de 2011;

IX - Portaria Conjunta STN/SOF no2, de 25 de agosto de 2011, publicada no Diário Oficial da União de 30 de agosto de 2011;

X - Portaria Conjunta STN/SOF no3, de 6 de outubro de 2011, publicada no Diário Oficial da União de 7 de outubro de 2011;

XI - Portaria Conjunta STN/SOF no5, de 8 de dezembro de 2011, publicada no Diário Oficial da União de 13 de dezembro de 2011;

XII - Portaria Conjunta STN/SOF no1, de 13 de julho de 2012, publicada no Diário Oficial da União de 16 de julho de 2012;

XIII - Portaria Conjunta STN/SOF no1, de 28 de março de 2013, publicada no Diário Oficial da União de 3 de abril de 2013;

XIV - Portaria Conjunta STN/SOF no1, de 13 de agosto de 2013, publicada no Diário Oficial da União de 14 de agosto de 2013;

XV - Portaria Conjunta STN/SOF no2, de 10 de dezembro de 2014, publicada no Diário Oficial da União de 19 de dezembro de 2014;

XVI - Portaria Conjunta STN/SOF no2, de 19 de maio de 2015, publicada no Diário Oficial da União de 20 de maio de 2015;

XVII - Portaria Interministerial STN/SOF no5, de 25 de agosto de 2015, publicada no Diário Oficial da União de 26 de agosto de 2015;

XVIII - Portaria Interministerial STN/SOF no419, de 1ode julho de 2016, publicada no Diário Oficial da União de 4 de julho de 2016;

XIX - Portaria Conjunta STN/SOF no1, de 15 de setembro de 2017, publicada no Diário Oficial da União de 18 de setembro de 2017;

XX - Portaria Conjunta STN/SOF no2, de 30 de outubro de 2017, publicada no Diário Oficial da União de 3 de novembro de 2017;

XXI - Portaria Interministerial STN/SOF no1, de 14 de junho de 2018, publicada no Diário Oficial da União de 15 de junho de 2018;

XXII - Portaria Conjunta STN/SOF no5, de 18 de dezembro de 2018, publicada no Diário Oficial da União de 19 de dezembro de 2018;

XXIII - Portaria Conjunta STN/SOF no650, de 24 de setembro de 2019, publicada no Diário Oficial da União de 25 de setembro de 2019;

XXIV - Portaria Conjunta STN/SOF no1, de 21 de fevereiro de 2020, publicada no Diário Oficial da União de 26 de fevereiro de 2020;

XXV - Portaria Conjunta STN/SOF no10, de 23 de abril de 2020, publicada no Diário Oficial da União de 27 de abril de 2020;

XXVI - Portaria Conjunta STN/SOF no58, de 16 de setembro de 2020, publicada no Diário Oficial da União de 18 de setembro de 2020; e

XXVII - Portaria Conjunta STN/SOF no16, de 11 de fevereiro de 2021, publicada no Diário Oficial da União de 17 de fevereiro de 2021.

Art. 10oEsta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, exceto os arts. 2º, 4º e 5º, cujos efeitos se darão a partir do exercício financeiro de 2022, inclusive no que se refere à elaboração da respectiva lei orçamentária.

JEFERSON LUIS BITTENCOURT

Secretário do Tesouro Nacional

ARIOSTO ANTUNES CULAU

Secretário de Orçamento Federal

PORTARIA CONJUNTA Nº 163, DE 4 DE MAIO DE 2001

Dispõe sobre normas gerais de consolidação das Contas Públicas no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO DO TESOIRO NACIONAL DA SECRETARIA ESPECIAL DO TESOIRO E ORÇAMENTO DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA e o SECRETÁRIO DE ORÇAMENTO FEDERAL DA SECRETARIA ESPECIAL DO TESOIRO E ORÇAMENTO DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto no art. 50, § 2o, da Lei Complementar no101, de 4 de maio de 2000, e

Considerando que, para que sejam consolidadas as Contas Públicas Nacionais, em obediência ao disposto no art. 51 da Lei Complementar no101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, há a necessidade da uniformização dos procedimentos de execução orçamentária no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios;

Considerando que a uniformização desses procedimentos impõe, necessariamente, a utilização de uma mesma classificação orçamentária de receitas e despesas públicas;

Considerando, também, que, além da necessidade referida no item precedente, a unificação das mencionadas classificações trará incontestáveis benefícios sobre todos os aspectos, especialmente para o levantamento e análise de informações em nível nacional;

Considerando, por outro lado, que, de acordo com o art. 52, incisos I, alínea "b", e II, alínea "b", da Lei Complementar nº101, de 2000, a demonstração da despesa constante do Relatório Resumido da Execução Orçamentária far-se-á por grupo de natureza;

Considerando que a Lei de Responsabilidade Fiscal determina que cabe ao órgão central de contabilidade da União a edição das normas gerais para a consolidação das contas públicas, enquanto não for implantado o Conselho de Gestão Fiscal, previsto no art. 67 da referida Lei Complementar;

Considerando que, de acordo com o inciso I do art. 17 da Lei nº10.180, de 6 de fevereiro de 2001, e com o inciso I do art. 6º do Decreto nº6.976, de 7 de outubro de 2009, o órgão central do Sistema de Contabilidade Federal é a Secretaria do Tesouro Nacional da Secretaria Especial do Tesouro e do Orçamento do Ministério da Economia;

Considerando as competências do órgão central do Sistema de Contabilidade Federal, estabelecidas no art. 18 da Lei nº 10.180, de 2001, no art. 7º do Decreto nº 6.976, de 2009, e nos incisos X, XXI, XXII e XXIII do art. 49 do Anexo I do Decreto nº 9.745, de 8 de abril de 2019; e

Considerando, finalmente, que o art. 57, inciso VII, do Anexo I do Decreto nº9.745, de 2019, confere à Secretaria de Orçamento Federal da Secretaria Especial do Tesouro e do Orçamento do Ministério da Economia a competência para estabelecer as classificações orçamentárias da receita e da despesa, resolvem:

Art. 1º Para as consolidações mencionadas no art. 51 da Lei Complementar nº101, de 4 de maio de 2000, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão encaminhar suas contas à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Economia - STN/ME, órgão central do Sistema de Contabilidade Federal, nos prazos previstos no § 1º do referido art. 51.

Art. 2º A classificação da receita, a ser utilizada por todos os entes da Federação de forma facultativa em 2022 e obrigatória a partir de 2023, inclusive para a elaboração do Projeto de Lei Orçamentária Anual, consta do Anexo I desta Portaria, ficando facultado à Secretaria do Tesouro Nacional - STN e à Secretaria de Orçamento Federal - SOF o seu desdobramento para atendimento das respectivas peculiaridades.

§ 1º (Revogado).

§ 2º (Revogado).

§ 3º (Revogado).

§ 4º O código de oito dígitos numéricos de que trata este artigo é denominado Código de Natureza de Receita Orçamentária e possui a estrutura "a.b.c.d.ee.f.g", onde:

I - "a" corresponde à Categoria Econômica da receita;

II - "b" corresponde à Origem da receita;

III - "c" corresponde à Espécie da receita;

IV - "d", "ee" e "f" correspondem a desdobramentos que identificam peculiaridades ou necessidades gerenciais de cada natureza de receita, sendo que os desdobramentos "ee", correspondentes aos 5º e 6º dígitos da codificação, separam os códigos da União daqueles específicos dos demais entes federados, de acordo com a seguinte estrutura lógica:

a) "00" até "49" identificam códigos reservados para a União, que poderão ser utilizados, no que couber, por Estados, Distrito Federal e Municípios;

b) "50" até "98" identificam códigos reservados para uso específico de Estados, Distrito Federal e Municípios; e

c) "99" será utilizado para registrar "outras receitas", entendidas assim as receitas genéricas que não tenham código identificador específico, atendidas as normas contábeis aplicáveis; e

V - "g" identifica o Tipo de Receita, de acordo com a seguinte estrutura lógica:

a) "0", quando se tratar de natureza de receita não valorizável ou agregadora;

b) "1", a ser utilizado para registrar a arrecadação Principal da receita;

c) "2", a ser utilizado para registrar a arrecadação de Multas e Juros de Mora da respectiva receita;

d) "3", a ser utilizado para registrar a arrecadação da Dívida Ativa da respectiva receita;

e) "4", a ser utilizado para registrar a arrecadação de Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da respectiva receita.

f) "5", a ser utilizado para registrar a arrecadação das Multas da respectiva receita quando a legislação pertinente diferenciar a destinação das Multas da destinação dos Juros de Mora, situação na qual não poderá ser efetuado registro de arrecadação no Tipo "2 - Multas e Juros de Mora";

g) "6", a ser utilizado para registrar a arrecadação dos Juros de Mora da respectiva receita, quando a legislação pertinente diferenciar a destinação das Multas da destinação dos Juros de Mora, situação na qual não poderá ser efetuado registro de arrecadação no Tipo "2 - Multas e Juros de Mora";

h) "7", a ser utilizado para registrar a arrecadação das Multas da Dívida Ativa da respectiva receita, quando a legislação pertinente diferenciar a destinação das Multas da Dívida Ativa da destinação dos Juros de Mora da Dívida Ativa, situação na qual não poderá ser efetuado registro de arrecadação no Tipo "4 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa";

i) "8", a ser utilizado para registrar a arrecadação dos Juros da Dívida Ativa da respectiva receita, quando a legislação pertinente diferenciar a destinação das Multas da Dívida Ativa da destinação dos Juros de Mora da Dívida Ativa, situação na qual não poderá ser efetuado registro de arrecadação no Tipo "4 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa"; e

j) "9", a ser especificado em momento futuro, mediante Portaria Conjunta, pela Secretaria de Orçamento Federal - SOF e pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

§ 5º O registro do ingresso de recursos deverá, prioritariamente, ser efetuado por meio do uso dos Tipos de Receita identificados por "1", "3", "5", "6", "7" e "8", aos quais se refere o inciso V do § 4º, a fim de que o recolhimento das Multas seja efetuado por meio de código específico e em separado do recolhimento dos Juros de Mora das receitas às quais se referem, sendo excepcionalmente facultado ao órgão ou entidade efetuar o recolhimento em conjunto das Multas e dos Juros de Mora, sob o mesmo código, por meio do uso dos Tipos de Receita identificados por "2" e "4", apenas e tão somente nos casos em que os recursos tanto das Multas quanto dos Juros de Mora possuam exatamente as mesmas normas de aplicação na despesa.

§ 6º Os códigos de Natureza de Receita Orçamentária que contenham "2" na "categoria econômica da receita", conforme estabelecido no inciso I do § 4º, somente poderão ser valorizados utilizando-se os "tipos" "1" e "3", especificados nas alíneas "b" e "d" do inciso V do § 4º.

§ 7º Os recursos originados de multas e juros de mora do principal e da dívida ativa de receitas de capital serão registrados utilizando-se "1" na "categoria econômica da receita", "9" na "origem da receita" e "4" na "espécie da receita", conforme detalhado no Anexo I desta Portaria, combinados com os tipos "2", "4", "5", "6", "7" e "8", sendo vedado nesta específica situação utilizar os tipos "1" e "3" para fins de registro.

§ 8º O Anexo I desta Portaria padroniza a estrutura dos quatro primeiros dígitos do código da natureza de receita, identificadores da Categoria Econômica, Origem, Espécie e primeiro Desdobramento, sendo que solicitações de alterações nessa padronização deverão ser encaminhadas à STN, quando referentes à codificação específica de Estados, Distrito Federal e Municípios, ou à SOF, quando referentes à codificação da União; em ambos os casos, as secretarias deliberarão de forma conjunta sobre o assunto.

§ 9º Para atender necessidades da União, os Desdobramentos das alíneas "a" e "c" do inciso IV do § 4º deste artigo serão elaborados pela SOF, mediante Portaria, e o código de natureza de receita resultante observará obrigatoriamente a seguinte estrutura:

I - os quatro primeiros dígitos, representativos da Categoria Econômica, Origem, Espécie e primeiro Desdobramento, observarão a estrutura já constante no Anexo I desta Portaria;

II - os quinto, sexto e sétimo dígitos, representativos dos demais Desdobramentos, serão elaborados pela SOF conforme necessidades da União, sendo vedado à SOF utilizar os números de "50" até "98" para integrar a codificação dos desdobramentos aos quais se refere a alínea "b" do inciso IV do § 4º; e

III - o oitavo dígito, representativo do Tipo de receita, observará a estrutura lógica especificada no inciso V do § 4º.

§ 10. Para atender necessidades específicas de Estados, Distrito Federal e Municípios, as quais não possam ser contempladas por meio do uso dos códigos de natureza de receita vigentes para a União, a STN, mediante Portaria, elaborará os Desdobramentos aos quais se refere a alínea "b" do inciso IV do § 4º, e o código de natureza de receita resultante observará obrigatoriamente a seguinte estrutura:

I - os quatro primeiros dígitos, representativos da Categoria Econômica, Origem, Espécie e primeiro Desdobramento, observarão a estrutura já constante no Anexo I desta Portaria;

II - os quinto, sexto e sétimo dígitos, representativos dos demais Desdobramentos, serão elaborados pela STN, mediante Portaria, conforme as necessidades dos Estados, Distrito Federal e Municípios e terão seu uso restrito a esses entes federados, sendo permitido à STN apenas e tão somente fazer uso dos números de "50" até "98" para integrar a codificação dos desdobramentos aos quais se refere a alínea "b" do inciso IV do § 4º; e

III - o oitavo dígito, representativo do Tipo de receita, observará a estrutura lógica especificada no inciso V do § 4º.

§ 11. As Portarias SOF e STN que desdobrarão o Anexo I desta Portaria conterão, apenas, naturezas de receita não valorizáveis, cujo oitavo dígito, representativo do "Tipo", será igual ao número "0" (zero), identificador do código-base da receita ao qual se refere a alínea "a" do inciso V do § 4º, considerando-se criadas automaticamente, para todos os fins, as naturezas valorizáveis terminadas em "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7" e "8", às quais se referem as alíneas "b" a "i" do inciso V do § 4º, exceto:

I - na situação descrita no § 6º, para a qual só estarão criadas automaticamente as naturezas valorizáveis terminadas em "1" e "3"; e

II - na situação descrita no § 7º, para a qual só estarão criadas automaticamente as naturezas valorizáveis terminadas em "2", "4", "5", "6", "7", e "8".

§ 12. A inclusão no Projeto e na Lei Orçamentária Anual, para fins de equilíbrio formal do orçamento, de recursos arrecadados em exercícios anteriores que se destinem à aplicação em regimes próprios de previdência social, registrados em superávit financeiro, dar-se-á na natureza de receita "9.9.9.0.00.0.0 - Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS", observado o disposto neste artigo.

§ 13. A natureza de receita intraorçamentária deve ser constituída substituindo-se o dígito referente às categorias econômicas 1 ou 2 pelos dígitos 7, se receita intraorçamentária corrente, ou 8, se receita intraorçamentária de capital, mantendo-se o restante da codificação.

§ 14. Na apropriação da receita é vedada a utilização do dígito "0" a que se refere a alínea "a" do inciso V do § 4º.

Art. 3ºA classificação da despesa, segundo a sua natureza, compõe-se de:

I - categoria econômica;

II - grupo de natureza da despesa; e

III - elemento de despesa.

§ 1ºA natureza da despesa será complementada pela informação gerencial denominada "modalidade de aplicação", a qual tem por finalidade indicar se os recursos são aplicados diretamente por órgãos ou entidades no âmbito da mesma esfera de Governo ou por outro ente da Federação e suas respectivas entidades, e objetiva, precipuamente, possibilitar a eliminação da dupla contagem dos recursos transferidos ou descentralizados.

§ 2o Entende-se por grupos de natureza de despesa a agregação de elementos de despesa que apresentam as mesmas características quanto ao objeto de gasto.

§ 3o O elemento de despesa tem por finalidade identificar os objetos de gasto, tais como vencimentos e vantagens fixas, juros, diárias, material de consumo, serviços de terceiros prestados sob qualquer forma, subvenções sociais, obras e instalações, equipamentos e material permanente, auxílios, amortização e outros de que a administração pública se serve para a consecução de seus fins.

§ 4o As classificações da despesa por categoria econômica, por grupo de natureza, por modalidade de aplicação e por elemento de despesa, e respectivos conceitos e/ou especificações, constam do Anexo II desta Portaria.

§ 5o É facultado o desdobramento suplementar dos elementos de despesa para atendimento das necessidades de escrituração contábil e controle da execução orçamentária.

Art. 4o As solicitações de alterações do Anexo II desta Portaria deverão ser encaminhadas à STN, que, em conjunto com a SOF, terá o prazo máximo de trinta dias para deliberar sobre o assunto.

Art. 5o Em decorrência do disposto no art. 3o a estrutura da natureza da despesa a ser observada na execução orçamentária de todas as esferas de Governo será "c.g.mm.ee.dd", onde:

- a) "c" representa a categoria econômica;
- b) "g" o grupo de natureza da despesa;
- c) "mm" a modalidade de aplicação;
- d) "ee" o elemento de despesa; e
- e) "dd" o desdobramento, facultativo, do elemento de despesa.

Parágrafo único. A discriminação das naturezas de despesa, de que trata o Anexo III desta Portaria, é apenas exemplificativa, podendo ser ampliada para atender às necessidades de execução, observados a estrutura e os conceitos constantes do Anexo II desta Portaria.

Art. 6o Na lei orçamentária, a discriminação da despesa, quanto à sua natureza, far-se-á, no mínimo, por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação.

Art. 7o A alocação dos créditos orçamentários na lei orçamentária anual deverá ser feita diretamente à unidade orçamentária responsável pela execução das ações correspondentes, ficando vedada a consignação de recursos a título de transferência para unidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.

Art. 8o A dotação global denominada Reserva de Contingência, permitida para a União no art. 91 do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, ou em atos das demais esferas de Governo, a ser utilizada como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais e para o atendimento ao disposto no art. 5o, inciso III, da Lei Complementar nº 101, de 2000, sob coordenação do órgão responsável pela sua destinação, bem como a Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS, quando houver, serão identificadas nos orçamentos de todas as esferas de Governo pelos códigos "99.999.9999.xxxx.xxxx" e "99.997.9999.xxxx.xxxx", respectivamente, no que se refere às classificações por função e subfunção e estrutura programática, onde o "x" representa a codificação das ações correspondentes e dos respectivos detalhes.

Parágrafo único. As Reservas referidas no caput serão identificadas, quanto à natureza da despesa, pelo código "9.9.99.99.99".

Art. 8º-A. Até a efetiva utilização da classificação de receita estabelecida no art. 2º, a classificação da receita, a ser utilizada por todos os entes da Federação, consta do Anexo IV desta Portaria, ficando facultado à STN/ME e à SOF/ME o seu desdobramento para atendimento das respectivas peculiaridades.

§ 1º O código da natureza de receita de que trata este artigo, para vigência no exercício financeiro de 2021, é definido pela estrutura "a.b.c.d.dd.d.e", onde:

- I - "a" identifica a Categoria Econômica da receita;
- II - "b" a Origem da receita;

III - "c" a Espécie da receita;

IV - "d" corresponde a dígitos para desdobramentos que permitam identificar peculiaridades ou necessidades gerenciais de cada natureza de receita; e

V - "e" o Tipo da Receita, sendo:

- a) "0", quando se tratar de natureza de receita não valorizável ou agregadora;
- b) "1", a ser utilizado para registrar a arrecadação Principal da receita;
- c) "2", a ser utilizado para registrar a arrecadação de Multas e Juros de Mora da respectiva receita;
- d) "3", a ser utilizado para registrar a arrecadação da Dívida Ativa da respectiva receita;
- e) "4", a ser utilizado para registrar a arrecadação de Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da respectiva receita;
- f) "5", a ser utilizado para registrar a arrecadação das Multas da respectiva receita quando a legislação pertinente diferenciar a destinação das Multas da destinação dos Juros de Mora, situação na qual não poderá ser efetuado registro de arrecadação no Tipo "2 - Multas e Juros de Mora";
- g) "6", a ser utilizado para registrar a arrecadação dos Juros de Mora da respectiva receita, quando a legislação pertinente diferenciar a destinação das Multas da destinação dos Juros de Mora, situação na qual não poderá ser efetuado registro de arrecadação no Tipo "2 - Multas e Juros de Mora";
- h) "7", a ser utilizado para registrar a arrecadação das Multas da Dívida Ativa da respectiva receita, quando a legislação pertinente diferenciar a destinação das Multas da Dívida Ativa da destinação dos Juros de Mora da Dívida Ativa, situação na qual não poderá ser efetuado registro de arrecadação no Tipo "4 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa";
- i) "8", a ser utilizado para registrar a arrecadação dos Juros da Dívida Ativa da respectiva receita, quando a legislação pertinente diferenciar a destinação das Multas da Dívida Ativa da destinação dos Juros de Mora da Dívida Ativa, situação na qual não poderá ser efetuado registro de arrecadação no Tipo "4 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa"; e
- j) "9", a ser especificado em momento futuro, mediante Portaria Conjunta, pela SOF e pela STN.

§ 2º Havendo necessidade de desdobramento específico para atendimento das peculiaridades de Estados e Municípios, a STN/ME fará o detalhamento, o qual obrigatoriamente deverá utilizar o número 8 no quarto dígito da codificação, respeitando a estrutura dos 3 primeiros conforme Anexo IV desta Portaria, e ficando o quinto, sexto e sétimo dígitos para atendimento das peculiaridades ou necessidades gerenciais dos entes.

Art. 9oEsta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, aplicando-se seus efeitos a partir do exercício financeiro de 2002, inclusive no que se refere à elaboração da respectiva lei orçamentária.

Art. 10. Revogam-se, a partir de 1ode janeiro de 2002, as disposições em contrário e, em especial, os itens 5 a 10 e os Adendos I, IV, IX, X e XI da Portaria SOF no8, de 4 de fevereiro de 1985, a Portaria no35, de 1ode agosto de 1989, do Secretário de Orçamento e Finanças, da Secretaria de Planejamento da Presidência da República, a Portaria no576, de 10 de outubro de 1990, da Ministra da Economia, Fazenda e Planejamento, e respectivas alterações posteriores.

JEFERSON LUIS BITTENCOURT
Secretário do Tesouro Nacional

ARIOSTO ANTUNES CULAU
Secretário de Orçamento Federal

ANEXO I

NATUREZA DA RECEITA - A PARTIR DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Válido para União, Estados, Distrito Federal e Municípios a partir do exercício financeiro de 2022, inclusive no que se refere à elaboração do respectivo Projeto de Lei Orçamentária.

Código	Descrição
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes

1.1.0.0.00.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
1.1.1.0.00.0.0	Impostos
1.1.1.1.00.0.0	Impostos sobre o Comércio Exterior
1.1.1.2.00.0.0	Impostos sobre o Patrimônio
1.1.1.3.00.0.0	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
1.1.1.4.00.0.0	Impostos sobre a Produção, Circulação e Serviços
1.1.1.5.00.0.0	Impostos sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários
1.1.1.9.00.0.0	Outros Impostos
1.1.2.0.00.0.0	Taxas
1.1.2.1.00.0.0	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia
1.1.2.2.00.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços
1.1.3.0.00.0.0	Contribuição de Melhoria
1.1.3.1.00.0.0	Contribuição de Melhoria
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais
1.2.1.1.00.0.0	Contribuição para Financiamento da Seguridade Social
1.2.1.2.00.0.0	Contribuição para o Programa de Integração Social e para Programa de Formação de Patrimônio do Servidor Público PIS/PASEP
1.2.1.3.00.0.0	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
1.2.1.4.00.0.0	Contribuições para o Regime Geral de Previdência Social
1.2.1.5.00.0.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social
1.2.1.6.00.0.0	Contribuição para Fundos de Assistência Médico-Hospitalar e Social
1.2.1.7.00.0.0	Contribuições sobre Concursos de Prognósticos e Sorteios
1.2.1.9.00.0.0	Outras Contribuições Sociais
1.2.2.0.00.0.0	Contribuições Econômicas
1.2.2.1.00.0.0	Contribuições Econômicas
1.2.3.0.00.0.0	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional
1.2.3.1.00.0.0	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional
1.2.4.0.00.0.0	Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública
1.2.4.1.00.0.0	Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial
1.3.1.0.00.0.0	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado
1.3.1.1.00.0.0	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias
1.3.2.2.00.0.0	Dividendos
1.3.2.3.00.0.0	Participações
1.3.2.9.00.0.0	Outros Valores Mobiliários
1.3.3.0.00.0.0	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença
1.3.3.1.00.0.0	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte
1.3.3.2.00.0.0	Delegação dos Serviços de Infraestrutura
1.3.3.3.00.0.0	Delegação dos Serviços de Telecomunicação
1.3.3.4.00.0.0	Concessão para Prestação de Serviços de Energia Elétrica
1.3.3.9.00.0.0	Demais Delegações de Serviços Públicos
1.3.4.0.00.0.0	Exploração de Recursos Naturais
1.3.4.1.00.0.0	Petróleo - Regime de Concessão
1.3.4.2.00.0.0	Petróleo - Regime de Cessão Onerosa
1.3.4.3.00.0.0	Petróleo - Regime de Partilha de Produção
1.3.4.4.00.0.0	Exploração de Recursos Minerais
1.3.4.5.00.0.0	Exploração de Recursos Hídricos
1.3.4.6.00.0.0	Exploração de Recursos Florestais

1.3.4.9.00.0.0	Exploração de Outros Recursos Naturais
1.3.5.0.00.0.0	Exploração do Patrimônio Intangível
1.3.5.1.00.0.0	Exploração do Patrimônio Intangível
1.3.6.0.00.0.0	Cessão de Direitos
1.3.6.1.00.0.0	Cessão de Direitos
1.3.9.0.00.0.0	Demais Receitas Patrimoniais
1.3.9.1.00.0.0	Participação da União em Receita de Serviços
1.3.9.9.00.0.0	Outras Receitas Patrimoniais
1.4.0.0.00.0.0	Receita Agropecuária
1.4.1.0.00.0.0	Receita Agropecuária
1.4.1.1.00.0.0	Receita Agropecuária
1.5.0.0.00.0.0	Receita Industrial
1.5.1.0.00.0.0	Receita Industrial
1.5.1.1.00.0.0	Receita Industrial
1.6.0.0.00.0.0	Receita de Serviços
1.6.1.0.00.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
1.6.1.1.00.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
1.6.2.0.00.0.0	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte
1.6.2.1.00.0.0	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte
1.6.3.0.00.0.0	Serviços e Atividades Referentes à Saúde
1.6.3.1.00.0.0	Serviços de Atendimento à Saúde
1.6.3.2.00.0.0	Serviços de Assistência à Saúde de Servidores Civis e Militares
1.6.4.0.00.0.0	Serviços e Atividades Financeiras
1.6.4.1.00.0.0	Serviços e Atividades Financeiras
1.6.9.0.00.0.0	Outros Serviços
1.6.9.9.00.0.0	Outros Serviços
1.7.0.0.00.0.0	Transferências Correntes
1.7.1.0.00.0.0	Transferências da União e de suas Entidades
1.7.1.1.00.0.0	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União
1.7.1.2.00.0.0	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais
1.7.1.3.00.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
1.7.1.4.00.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE
1.7.1.5.00.0.0	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB
1.7.1.6.00.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
1.7.1.7.00.0.0	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades
1.7.1.9.00.0.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades
1.7.2.0.00.0.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
1.7.2.1.00.0.0	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal
1.7.2.2.00.0.0	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais
1.7.2.3.00.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
1.7.2.4.00.0.0	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades
1.7.2.9.00.0.0	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal
1.7.3.0.00.0.0	Transferências dos Municípios e de suas Entidades
1.7.3.1.00.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
1.7.3.2.00.0.0	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades
1.7.3.9.00.0.0	Outras Transferências dos Municípios
1.7.4.0.00.0.0	Transferências de Instituições Privadas
1.7.4.1.00.0.0	Transferências de Instituições Privadas
1.7.5.0.00.0.0	Transferências de Outras Instituições Públicas
1.7.5.1.00.0.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB

1.7.5.9.00.0.0	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas
1.7.6.0.00.0.0	Transferências do Exterior
1.7.6.1.00.0.0	Transferências do Exterior
1.7.9.0.00.0.0	Demais Transferências Correntes
1.7.9.1.00.0.0	Transferências de Pessoas Físicas
1.7.9.2.00.0.0	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados
1.7.9.9.00.0.0	Outras Transferências Correntes
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes
1.9.1.0.00.0.0	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais
1.9.1.1.00.0.0	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos
1.9.2.1.00.0.0	Indenizações
1.9.2.2.00.0.0	Restituições
1.9.2.3.00.0.0	Ressarcimentos
1.9.3.0.00.0.0	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público
1.9.3.1.00.0.0	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público
1.9.4.0.00.0.0	Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital
1.9.4.1.00.0.0	Multas e Juros de Mora das Alienações de Bens Móveis
1.9.4.2.00.0.0	Multas e Juros de Mora das Alienações de Bens Imóveis
1.9.4.3.00.0.0	Multas e Juros de Mora das Alienações de Bens Intangíveis
1.9.4.4.00.0.0	Multas e Juros de Mora das Amortizações de Empréstimos
1.9.4.9.00.0.0	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas de Capital
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes
2.0.0.0.00.0.0	Receitas de Capital
2.1.0.0.00.0.0	Operações de Crédito
2.1.1.0.00.0.0	Operações de Crédito - Mercado Interno
2.1.1.1.00.0.0	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Interno
2.1.1.2.00.0.0	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno
2.1.1.3.00.0.0	Empréstimos Compulsórios
2.1.1.9.00.0.0	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno
2.1.2.0.00.0.0	Operações de Crédito - Mercado Externo
2.1.2.1.00.0.0	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Externo
2.1.2.2.00.0.0	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo
2.1.2.9.00.0.0	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo
2.2.0.0.00.0.0	Alienação de Bens
2.2.1.0.00.0.0	Alienação de Bens Móveis
2.2.1.1.00.0.0	Alienação de Títulos, Valores Mobiliários e Aplicações Congêneres
2.2.1.2.00.0.0	Alienação de Estoques
2.2.1.3.00.0.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes
2.2.2.0.00.0.0	Alienação de Bens Imóveis
2.2.2.1.00.0.0	Alienação de Bens Imóveis
2.2.3.0.00.0.0	Alienação de Bens Intangíveis
2.2.3.1.00.0.0	Alienação de Bens Intangíveis
2.3.0.0.00.0.0	Amortização de Empréstimos
2.3.1.0.00.0.0	Amortização de Empréstimos
2.3.1.1.00.0.0	Amortização de Empréstimos
2.4.0.0.00.0.0	Transferências de Capital
2.4.1.0.00.0.0	Transferências da União e de suas Entidades
2.4.1.1.00.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
2.4.1.2.00.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE
2.4.1.3.00.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

2.4.1.4.00.0.0	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades
2.4.1.9.00.0.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades
2.4.2.0.00.0.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
2.4.2.1.00.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS dos Estados e DF
2.4.2.2.00.0.0	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades
2.4.2.9.00.0.0	Outras Transferências de Recursos dos Estados
2.4.3.0.00.0.0	Transferências dos Municípios e de suas Entidades
2.4.3.1.00.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS dos Municípios
2.4.3.2.00.0.0	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades
2.4.3.9.00.0.0	Outras Transferências dos Municípios
2.4.4.0.00.0.0	Transferências de Instituições Privadas
2.4.4.1.00.0.0	Transferências de Instituições Privadas
2.4.5.0.00.0.0	Transferências de Outras Instituições Públicas
2.4.5.1.00.0.0	Transferências de Outras Instituições Públicas
2.4.6.0.00.0.0	Transferências do Exterior
2.4.6.1.00.0.0	Transferências do Exterior
2.4.9.0.00.0.0	Demais Transferências de Capital
2.4.9.1.00.0.0	Transferências de Pessoas Físicas
2.4.9.2.00.0.0	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados
2.4.9.9.00.0.0	Outras Transferências de Capital
2.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas de Capital
2.9.1.0.00.0.0	Integralização de Capital Social
2.9.1.1.00.0.0	Integralização de Capital Social
2.9.2.0.00.0.0	Resultado do Banco Central
2.9.2.1.00.0.0	Resultado do Banco Central
2.9.3.0.00.0.0	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro
2.9.3.1.00.0.0	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro
2.9.4.0.00.0.0	Resgate de Títulos do Tesouro
2.9.4.1.00.0.0	Resgate de Títulos do Tesouro
2.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas de Capital
2.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas de Capital
9.9.9.0.00.0.0	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS

ANEXO II

NATUREZA DA DESPESA

I - DA ESTRUTURA

A - CATEGORIAS ECONÔMICAS

3 - Despesas Correntes

4 - Despesas de Capital

B - GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESA

1 - Pessoal e Encargos Sociais

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4 - Investimentos

5 - Inversões Financeiras

6 - Amortização da Dívida

C - MODALIDADES DE APLICAÇÃO

20 - Transferências à União

22 - Execução Orçamentária Delegada à União

30 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal

31 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal - Fundo a Fundo

32 - Execução Orçamentária Delegada a Estados e ao Distrito Federal

35 - Transferências Fundo a Fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012

36 - Transferências Fundo a Fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012

40 - Transferências a Municípios

41 - Transferências a Municípios - Fundo a Fundo

42 - Execução Orçamentária Delegada a Municípios

45 - Transferências Fundo a Fundo aos Municípios à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012

46 - Transferências Fundo a Fundo aos Municípios à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012

50 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

60 - Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos

67 - Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP

70 - Transferências a Instituições Multigovernamentais

71 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio

72 - Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos

73 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012

74 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012

75 - Transferências a Instituições Multigovernamentais à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012

76 - Transferências a Instituições Multigovernamentais à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012

80 - Transferências ao Exterior

90 - Aplicações Diretas

91 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

92 - Aplicação Direta de Recursos Recebidos de Outros Entes da Federação Decorrentes de Delegação ou Descentralização

93 - Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Participe

94 - Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Não Participe

95 - Aplicação Direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012

96 - Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012

99 - A Definir

D - ELEMENTOS DE DESPESA

01 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas

03 - Pensões

04 - Contratação por Tempo Determinado

06 - Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso

07 - Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência

08 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar

10 - Seguro Desemprego e Abono Salarial

11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

12 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar

13 - Obrigações Patronais

14 - Diárias - Civil

15 - Diárias - Militar

16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

17 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar

18 - Auxílio Financeiro a Estudantes

19 - Auxílio-Fardamento

20 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores

21 - Juros sobre a Dívida por Contrato

22 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato

23 - Juros, Deságios e Descontos da Dívida Mobiliária

24 - Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária

25 - Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação da Receita

26 - Obrigações decorrentes de Política Monetária

27 - Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares

28 - Remuneração de Cotas de Fundos Autárquicos

29 - Distribuição de Resultado de Empresas Estatais Dependentes

30 - Material de Consumo

31 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras

32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

33 - Passagens e Despesas com Locomoção

34 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização

35 - Serviços de Consultoria

36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

37 - Locação de Mão-de-Obra

38 - Arrendamento Mercantil

39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

41 - Contribuições

42 - Auxílios

43 - Subvenções Sociais

- 45 - Subvenções Econômicas
- 46 - Auxílio-Alimentação
- 47 - Obrigações Tributárias e Contributivas
- 48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
- 49 - Auxílio-Transporte
- 51 - Obras e Instalações
- 52 - Equipamentos e Material Permanente
- 53 - Aposentadorias do RGPS - Área Rural
- 54 - Aposentadorias do RGPS - Área Urbana
- 55 - Pensões do RGPS - Área Rural
- 56 - Pensões do RGPS - Área Urbana
- 57 - Outros Benefícios do RGPS - Área Rural
- 58 - Outros Benefícios do RGPS - Área Urbana
- 59 - Pensões Especiais
- 61 - Aquisição de Imóveis
- 62 - Aquisição de Produtos para Revenda
- 63 - Aquisição de Títulos de Crédito
- 64 - Aquisição de Títulos Representativos de Capital já Integralizado
- 65 - Constituição ou Aumento de Capital de Empresas
- 66 - Concessão de Empréstimos e Financiamentos
- 67 - Depósitos Compulsórios
- 70 - Rateio pela Participação em Consórcio Público
- 71 - Principal da Dívida Contratual Resgatado
- 72 - Principal da Dívida Mobiliária Resgatado
- 73 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada
- 74 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Mobiliária Resgatada
- 75 - Correção Monetária da Dívida de Operações de Crédito por Antecipação da Receita
- 76 - Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado
- 77 - Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado
- 81 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas
- 82 - Aporte de Recursos pelo Parceiro Público em Favor do Parceiro Privado Decorrente de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP
- 83 - Despesas Decorrentes de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP, exceto Subvenções Econômicas, Aporte e Fundo Garantidor
- 84 - Despesas Decorrentes da Participação em Fundos, Organismos, ou Entidades Assemelhadas, Nacionais e Internacionais
- 85 - Contrato de Gestão
- 86 - Compensações a Regimes de Previdência
- 91 - Sentenças Judiciais
- 92 - Despesas de Exercícios Anteriores
- 93 - Indenizações e Restituições

94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

95 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo

96 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado

97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS

98 - Despesas do Orçamento de Investimento

99 - A Classificar

II - DOS CONCEITOS E ESPECIFICAÇÕES

A - CATEGORIAS ECONÔMICAS

3 - Despesas Correntes

Classificam-se nessa categoria todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

4 - Despesas de Capital

Classificam-se nessa categoria aquelas despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

B - GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESA

1 - Pessoal e Encargos Sociais

Despesas orçamentárias com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelece o caput do art. 18 da Lei Complementar 101, de 2000.

2 - Juros e Encargos da Dívida

Despesas orçamentárias com o pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária.

3 - Outras Despesas Correntes

Despesas orçamentárias com aquisição de material de consumo, pagamento de diárias, contribuições, subvenções, auxílio-alimentação, auxílio-transporte, além de outras despesas da categoria econômica "Despesas Correntes" não classificáveis nos demais grupos de natureza de despesa.

4 - Investimentos

Despesas orçamentárias com softwares e com o planejamento e a execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis considerados necessários à realização destas últimas, e com a aquisição de instalações, equipamentos e material permanente.

5 - Inversões Financeiras

Despesas orçamentárias com a aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização; aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento do capital; e com a constituição ou aumento do capital de empresas, além de outras despesas classificáveis neste grupo.

6 - Amortização da Dívida

Despesas orçamentárias com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.

C - MODALIDADES DE APLICAÇÃO

20 - Transferências à União

Despesas orçamentárias realizadas pelos Estados, Municípios ou pelo Distrito Federal, mediante transferência de recursos financeiros à União, inclusive para suas entidades da administração indireta.

22 - Execução Orçamentária Delegada à União

Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros, decorrentes de delegação ou descentralização à União para execução de ações de responsabilidade exclusiva do delegante.

30 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal

Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros da União ou dos Municípios aos Estados e ao Distrito Federal, inclusive para suas entidades da administração indireta.

31 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal - Fundo a Fundo

Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros da União ou dos Municípios aos Estados e ao Distrito Federal por intermédio da modalidade fundo a fundo.

32 - Execução Orçamentária Delegada a Estados e ao Distrito Federal

Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros, decorrentes de delegação ou descentralização a Estados e ao Distrito Federal para execução de ações de responsabilidade exclusiva do delegante.

35 - Transferências Fundo a Fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012

Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros da União ou dos Municípios aos Estados e ao Distrito Federal por intermédio da modalidade fundo a fundo, à conta de recursos referentes aos restos a pagar considerados para fins da aplicação mínima em ações e serviços públicos de saúde e posteriormente cancelados ou prescritos, de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012.

36 - Transferências Fundo a Fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012

Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros da União ou dos Municípios aos Estados e ao Distrito Federal por intermédio da modalidade fundo a fundo, à conta de recursos referentes à diferença da aplicação mínima em ações e serviços públicos de saúde que deixou de ser aplicada em exercícios anteriores, de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012.

40 - Transferências a Municípios

Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros da União ou dos Estados aos Municípios, inclusive para suas entidades da administração indireta.

41 - Transferências a Municípios - Fundo a Fundo

Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros da União, dos Estados ou do Distrito Federal aos Municípios por intermédio da modalidade fundo a fundo.

42 - Execução Orçamentária Delegada a Municípios

Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros, decorrentes de delegação ou descentralização a Municípios para execução de ações de responsabilidade exclusiva do delegante.

45 - Transferências Fundo a Fundo aos Municípios à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012

Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros da União, dos Estados ou do Distrito Federal aos Municípios por intermédio da modalidade fundo a fundo, à conta de recursos referentes aos restos a pagar considerados para fins da aplicação mínima em ações e serviços públicos de saúde e posteriormente cancelados ou prescritos, de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012.

46 - Transferências Fundo a Fundo aos Municípios à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012

Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros da União, dos Estados ou do Distrito Federal aos Municípios por intermédio da modalidade fundo a fundo, à conta de recursos referentes à diferença da aplicação mínima em ações e serviços públicos de saúde que deixou de ser aplicada em exercícios anteriores de que trata o art. 25 da Lei Complementar no141, de 2012.

50 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros a entidades sem fins lucrativos que não integrem a administração pública.

60 - Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos

Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros a entidades com fins lucrativos que não integrem a administração pública.

67 - Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP

Despesas orçamentárias do Parceiro Público decorrentes de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP, nos termos da Lei no11.079, de 30 de dezembro de 2004, e da Lei no12.766, de 27 de dezembro de 2012.

70 - Transferências a Instituições Multigovernamentais

Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros a entidades criadas e mantidas por dois ou mais entes da Federação ou por dois ou mais países, inclusive o Brasil, exclusive as transferências relativas à modalidade de aplicação 71 (Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio).

71 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio

Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros a entidades criadas sob a forma de consórcios públicos nos termos da Lei no11.107, de 6 de abril de 2005, mediante contrato de rateio, objetivando a execução dos programas e ações dos respectivos entes consorciados, observado o disposto no § 1º do art. 11 da Portaria STN no72, de 2012.

72 - Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos

Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros, decorrentes de delegação ou descentralização a consórcios públicos para execução de ações de responsabilidade exclusiva do delegante.

73 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no141, de 2012

Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros a entidades criadas sob a forma de consórcios públicos nos termos da Lei no11.107, de 6 de abril de 2005, por meio de contrato de rateio, à conta de recursos referentes aos restos a pagar considerados para fins da aplicação mínima em ações e serviços públicos de saúde e posteriormente cancelados ou prescritos, de que tratam §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no141, de 13 de janeiro de 2012, observado o disposto no § 1º do art. 11 da Portaria STN no72, de 1º de fevereiro de 2012.

74 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no141, de 2012

Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros a entidades criadas sob a forma de consórcios públicos nos termos da Lei no11.107, de 6 de abril de 2005, por meio de contrato de rateio, à conta de recursos referentes à diferença da aplicação mínima em ações e serviços públicos de saúde que deixou de ser aplicada em exercícios anteriores, de que trata o art. 25 da Lei Complementar no141, de 2012, observado o disposto no § 1º do art. 11 da Portaria STN no72, de 2012.

75 - Transferências a Instituições Multigovernamentais à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no141, de 2012

Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros a entidades criadas e mantidas por dois ou mais entes da Federação ou por dois ou mais países, inclusive o Brasil, exclusive as transferências relativas à modalidade de aplicação 73 (Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei

Complementar no141, de 2012), à conta de recursos referentes aos restos a pagar considerados para fins da aplicação mínima em ações e serviços públicos de saúde e posteriormente cancelados ou prescritos, de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no141, de 2012.

76 - Transferências a Instituições Multigovernamentais à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no141, de 2012

Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros a entidades criadas e mantidas por dois ou mais entes da Federação ou por dois ou mais países, inclusive o Brasil, exclusive as transferências relativas à modalidade de aplicação 74 (Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no141, de 2012), à conta de recursos referentes à diferença da aplicação mínima em ações e serviços públicos de saúde que deixou de ser aplicada em exercícios anteriores, de que trata o art. 25 da Lei Complementar no141, de 2012.

80 - Transferências ao Exterior

Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros a órgãos e entidades governamentais pertencentes a outros países, a organismos internacionais e a fundos instituídos por diversos países, inclusive aqueles que tenham sede ou recebam os recursos no Brasil.

90 - Aplicações Diretas

Aplicação direta, pela unidade orçamentária, dos créditos a ela alocados ou oriundos de descentralização de outras entidades integrantes ou não dos Orçamentos Fiscal ou da Seguridade Social, no âmbito da mesma esfera de governo.

91 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Despesas orçamentárias de órgãos, fundos, autarquias, fundações, empresas estatais dependentes e outras entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social decorrentes da aquisição de materiais, bens e serviços, pagamento de impostos, taxas e contribuições, além de outras operações, quando o recebedor dos recursos também for órgão, fundo, autarquia, fundação, empresa estatal dependente ou outra entidade constante desses orçamentos, no âmbito da mesma esfera de Governo.

92 - Aplicação Direta de Recursos Recebidos de Outros Entes da Federação Decorrentes de Delegação ou Descentralização

Despesas orçamentárias realizadas à conta de recursos financeiros decorrentes de delegação ou descentralização de outros entes da Federação para execução de ações de responsabilidade exclusiva do ente delegante ou descentralizador.

93 - Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Participe.

Despesas orçamentárias de órgãos, fundos, autarquias, fundações, empresas estatais dependentes e outras entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social decorrentes da aquisição de materiais, bens e serviços, além de outras operações, exceto no caso de transferências, delegações ou descentralizações, quando o recebedor dos recursos for consórcio público do qual o ente da Federação participe, nos termos da Lei no11.107, de 6 de abril de 2005.

94 - Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Não Participe.

Despesas orçamentárias de órgãos, fundos, autarquias, fundações, empresas estatais dependentes e outras entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social decorrentes da aquisição de materiais, bens e serviços, além de outras operações, exceto no caso de transferências, delegações ou descentralizações, quando o recebedor dos recursos for consórcio público do qual o ente da Federação não participe, nos termos da Lei no11.107, de 6 de abril de 2005.

95 - Aplicação Direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no141, de 2012

Aplicação direta, pela unidade orçamentária, dos créditos a ela alocados ou oriundos de descentralização de outras entidades integrantes ou não dos Orçamentos Fiscal ou da Seguridade Social, no âmbito da mesma esfera de Governo, à conta de recursos referentes aos restos a pagar considerados para fins da aplicação mínima em ações e serviços públicos de saúde e posteriormente cancelados ou prescritos, de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012.

96 - Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012

Aplicação direta, pela unidade orçamentária, dos créditos a ela alocados ou oriundos de descentralização de outras entidades integrantes ou não dos Orçamentos Fiscal ou da Seguridade Social, no âmbito da mesma esfera de Governo, à conta de recursos referentes à diferença da aplicação mínima em ações e serviços públicos de saúde que deixou de ser aplicada em exercícios anteriores, de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012.

99 - A Definir

Modalidade de utilização exclusiva do Poder Legislativo ou para classificação orçamentária da Reserva de Contingência e da Reserva do RPPS, vedada a execução orçamentária enquanto não houver sua definição.

D - ELEMENTOS DE DESPESA

01 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas

Despesas orçamentárias com pagamento de aposentadorias de servidores inativos e de agentes vinculados à Administração Pública, pelo Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS, por outros institutos próprios de previdência ou diretamente pela Administração Pública, de reserva remunerada e de reformas dos militares.

03 - Pensões

Despesas orçamentárias com pagamento de pensões civis, pelo Regime Próprio de Previdência do Servidor -- RPPS, por outros institutos próprios de previdência ou diretamente pela Administração Pública, e de pensões militares, quando vinculadas a cargos públicos.

04 - Contratação por Tempo Determinado

Despesas orçamentárias com a contratação de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, de acordo com legislação específica de cada ente da Federação, inclusive obrigações patronais e outras despesas variáveis, quando for o caso.

06 - Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso

Despesas orçamentárias decorrentes do cumprimento do art. 203, inciso V, da Constituição Federal, que dispõe:

"Art. 203 - A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:

[...]

V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei."

07 - Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência

Despesas orçamentárias com os encargos da entidade patrocinadora no regime de previdência fechada, para complementação de aposentadoria.

08 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar

Despesas orçamentárias com benefícios assistenciais, inclusive auxílio-funeral devido à família do servidor ou do militar falecido na atividade, ou do aposentado, ou a terceiro que custear, comprovadamente, as despesas com o funeral do ex-servidor ou do ex-militar; auxílio-natalidade devido a servidora ou militar, por motivo de nascimento de filho, ou a cônjuge ou companheiro servidor público ou

militar, quando a parturiente não for servidora; auxílio-creche ou assistência pré-escolar devido a dependente do servidor ou militar, conforme regulamento; auxílio-reclusão; salário-família; e assistência-saúde.

10 - Seguro Desemprego e Abono Salarial

Despesas orçamentárias com pagamento do seguro-desemprego e do abono de que tratam o inciso II do art. 7º e o § 3º do art. 239 da Constituição Federal, respectivamente.

11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Despesas orçamentárias com: Vencimento; Salário Pessoal Permanente; Vencimento ou Salário de Cargos de Confiança; Subsídios; Vencimento do Pessoal em Disponibilidade Remunerada; Auxílio-Doença (ou Licença para Tratamento de Saúde); Salário Maternidade (ou Licença Maternidade); Gratificações, tais como: Gratificação Adicional Pessoal Disponível; Gratificação de Interiorização; Gratificação de Dedicação Exclusiva; Gratificação de Regência de Classe; Gratificação pela Chefia ou Coordenação de Curso de Área ou Equivalente; Gratificação por Produção Suplementar; Gratificação por Trabalho de Raios X ou Substâncias Radioativas; Gratificação pela Chefia de Departamento, Divisão ou Equivalente; Gratificação de Direção Geral ou Direção (Magistério de 1º e 2º Graus); Gratificação de Função-Magistério Superior; Gratificação de Atendimento e Habilitação Previdenciários; Gratificação Especial de Localidade; Gratificação de Desempenho das Atividades Rodoviárias; Gratificação da Atividade de Fiscalização do Trabalho; Gratificação de Engenheiro Agrônomo; Gratificação de Natal; Gratificação de Estímulo à Fiscalização e Arrecadação de Contribuições e de Tributos; Gratificação por Encargo de Curso ou de Concurso; Gratificação de Produtividade do Ensino; Gratificação de Habilitação Profissional; Gratificação de Atividade; Gratificação de Representação de Gabinete; Adicional de Insalubridade; Adicional Noturno; Adicional de Férias 1/3 (art. 7º, inciso XVII, da Constituição); Adicionais de Periculosidade; Representação Mensal; Licença-Prêmio por assiduidade; Retribuição Básica (Vencimentos ou Salário no Exterior); Diferenças Individuais Permanentes; Vantagens Pecuniárias de Ministro de Estado, de Secretário de Estado e de Município; Férias Antecipadas de Pessoal Permanente; Aviso Prévio (cumprido); Férias Vencidas e Proporcionais; Parcela Incorporada (ex-quintos e ex-décimos); Indenização de Habilitação Policial; Adiantamento do 13º Salário; 13º Salário Proporcional; Incentivo Funcional - Sanitarista; Abono Provisório; "Pró-labore" de Procuradores; e outras despesas correlatas de caráter permanente.

12 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar

Despesas orçamentárias com: Soldo; Gratificação de Localidade Especial; Gratificação de Representação; Adicional de Tempo de Serviço; Adicional de Habilitação; Adicional de Compensação Orgânica; Adicional Militar; Adicional de Permanência; Adicional de Férias; Adicional Natalino; e outras despesas correlatas, de caráter permanente, previstas na estrutura remuneratória dos militares.

13 - Obrigações Patronais

Despesas orçamentárias com encargos que a administração tem pela sua condição de empregadora, e resultantes de pagamento de pessoal ativo, inativo e pensionistas, tais como Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e contribuições para Institutos de Previdência, inclusive a alíquota de contribuição suplementar para cobertura do déficit atuarial, bem como os encargos resultantes do pagamento com atraso das contribuições de que trata este elemento de despesa.

14 - Diárias - Civil

Despesas orçamentárias com cobertura de alimentação, pousada e locomoção urbana, do servidor público estatutário ou celetista que se desloca de sua sede em objeto de serviço, em caráter eventual ou transitório, entendido como sede o Município onde a repartição estiver instalada e onde o servidor tiver exercício em caráter permanente.

15 - Diárias - Militar

Despesas orçamentárias decorrentes do deslocamento do militar da sede de sua unidade por motivo de serviço, destinadas à indenização das despesas de alimentação e pousada.

16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Despesas orçamentárias relacionadas às atividades do cargo/emprego ou função do servidor, e cujo pagamento só se efetua em circunstâncias específicas, tais como: hora-extra; substituições; e outras despesas da espécie, decorrentes do pagamento de pessoal dos órgãos e entidades da administração direta e indireta.

17 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar

Despesas orçamentárias eventuais, de natureza remuneratória, devidas em virtude do exercício da atividade militar, exceto aquelas classificadas em elementos de despesas específicos.

18 - Auxílio Financeiro a Estudantes

Despesas orçamentárias com ajuda financeira concedida pelo Estado a estudantes comprovadamente carentes, e concessão de auxílio para o desenvolvimento de estudos e pesquisas de natureza científica, realizadas por pessoas físicas na condição de estudante, observado o disposto no art. 26 da Lei Complementar no101/2000.

19 - Auxílio-Fardamento

Despesas orçamentárias com o auxílio-fardamento, pago diretamente ao servidor ou militar.

20 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores

Despesas Orçamentárias com apoio financeiro concedido a pesquisadores, individual ou coletivamente, exceto na condição de estudante, no desenvolvimento de pesquisas científicas e tecnológicas, nas suas mais diversas modalidades, observado o disposto no art. 26 da Lei Complementar no101/2000.

21 - Juros sobre a Dívida por Contrato

Despesas orçamentárias com juros referentes a operações de crédito efetivamente contratadas.

22 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato

Despesas orçamentárias com outros encargos da dívida pública contratada, tais como: taxas, comissões bancárias, prêmios, imposto de renda e outros encargos.

23 - Juros, Deságios e Descontos da Dívida Mobiliária

Despesas orçamentárias com a remuneração real devida pela aplicação de capital de terceiros em títulos públicos.

24 - Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária

Despesas orçamentárias com outros encargos da dívida mobiliária, tais como: comissão, corretagem, seguro, etc.

25 - Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação da Receita

Despesas orçamentárias com o pagamento de encargos da dívida pública, inclusive os juros decorrentes de operações de crédito por antecipação da receita, conforme art. 165, § 8o, da Constituição.

26 - Obrigações decorrentes de Política Monetária

Despesas orçamentárias com a cobertura do resultado negativo do Banco Central do Brasil, como autoridade monetária, apurado em balanço, nos termos da legislação vigente.

27 - Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares

Despesas orçamentárias que a administração é compelida a realizar em decorrência da honra de avais, garantias, seguros, fianças e similares concedidos.

28 - Remuneração de Cotas de Fundos Autárquicos

Despesas orçamentárias com encargos decorrentes da remuneração de cotas de fundos autárquicos, à semelhança de dividendos, em razão dos resultados positivos desses fundos.

29 - Distribuição de Resultado de Empresas Estatais Dependentes

Despesas orçamentárias com a distribuição de resultado positivo de empresas estatais dependentes, inclusive a título de dividendos e participação de empregados nos referidos resultados.

30 - Material de Consumo

Despesas orçamentárias com álcool automotivo; gasolina automotiva; diesel automotivo; lubrificantes automotivos; combustível e lubrificantes de aviação; gás engarrafado; outros combustíveis e lubrificantes; material biológico, farmacológico e laboratorial; animais para estudo, corte ou abate; alimentos para animais; material de coudelaria ou de uso zootécnico; sementes e mudas de plantas; gêneros de alimentação; material de construção para reparos em imóveis; material de manobra e patrulhamento; material de proteção, segurança, socorro e sobrevivência; material de expediente; material de cama e mesa, copa e cozinha, e produtos de higienização; material gráfico e de processamento de dados; aquisição de disquete; pen-drive; material para esportes e diversões; material para fotografia e filmagem; material para instalação elétrica e eletrônica; material para manutenção, reposição e aplicação; material odontológico, hospitalar e ambulatorial; material químico; material para telecomunicações; vestuário, uniformes, fardamento, tecidos e aviamentos; material de acondicionamento e embalagem; suprimento de proteção ao voo; suprimento de aviação; sobressalentes de máquinas e motores de navios e esquadra; explosivos e munições; bandeiras, flâmulas e insígnias e outros materiais de uso não-duradouro.

31 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras

Despesas orçamentárias com a aquisição de prêmios, condecorações, medalhas, troféus, bem como com o pagamento de prêmios em pecúnia, inclusive decorrentes de sorteios lotéricos.

32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Despesas orçamentárias com aquisição de materiais, bens ou serviços para distribuição gratuita, tais como livros didáticos, medicamentos, gêneros alimentícios e outros materiais, bens ou serviços que possam ser distribuídos gratuitamente, exceto se destinados a premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras.

33 - Passagens e Despesas com Locomoção

Despesas orçamentárias, realizadas diretamente ou por meio de empresa contratada, com aquisição de passagens (aéreas, terrestres, fluviais ou marítimas), taxas de embarque, seguros, fretamento, pedágios, locação ou uso de veículos para transporte de pessoas e suas respectivas bagagens, inclusive quando decorrentes de mudanças de domicílio no interesse da administração.

34 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização

Despesas orçamentárias relativas a salários e demais encargos de agentes terceirizados contratados em substituição de mão de obra de servidores ou empregados públicos, bem como quaisquer outras formas de remuneração por contratação de serviços de mão de obra terceirizada, de acordo com o art. 18, § 1º, da Lei Complementar nº 101, de 2000, computadas para fins de limites da despesa total com pessoal previstos no art. 19 dessa Lei.

35 - Serviços de Consultoria

Despesas orçamentárias decorrentes de contratos com pessoas físicas ou jurídicas, prestadoras de serviços nas áreas de consultorias técnicas ou auditorias financeiras ou jurídicas, ou assemelhadas.

36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Despesas orçamentárias decorrentes de serviços prestados por pessoa física pagos diretamente a esta e não enquadrados nos elementos de despesa específicos, tais como: remuneração de serviços de natureza eventual, prestado por pessoa física sem vínculo empregatício; estagiários, monitores diretamente contratados; gratificação por encargo de curso ou de concurso; diárias a colaboradores eventuais; locação de imóveis; salário de internos nas penitenciárias; e outras despesas pagas diretamente à pessoa física.

37 - Locação de Mão-de-Obra

Despesas orçamentárias com prestação de serviços por pessoas jurídicas para órgãos públicos, tais como limpeza e higiene, vigilância ostensiva e outros, nos casos em que o contrato especifique o quantitativo físico do pessoal a ser utilizado.

38 - Arrendamento Mercantil

Despesas orçamentárias com contratos de arrendamento mercantil, com opção ou não de compra do bem de propriedade do arrendador.

39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Despesas orçamentárias decorrentes da prestação de serviços por pessoas jurídicas para órgãos públicos, exceto as relativas aos Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC, tais como: assinaturas de jornais e periódicos; tarifas de energia elétrica, gás, água e esgoto; serviços de comunicação (telex, correios, telefonia fixa e móvel, que não integrem pacote de comunicação de dados); fretes e carretos; locação de imóveis (inclusive despesas de condomínio e tributos à conta do locatário, quando previstos no contrato de locação); locação de equipamentos e materiais permanentes; conservação e adaptação de bens imóveis; seguros em geral (exceto os decorrentes de obrigação patronal); serviços de asseio e higiene; serviços de divulgação, impressão, encadernação e emolduramento; serviços funerários; despesas com congressos, simpósios, conferências ou exposições; vale-refeição; auxílio-creche (exclusive a indenização a servidor); e outros congêneres, bem como os encargos resultantes do pagamento com atraso de obrigações não tributárias.

40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Despesas orçamentárias decorrentes da prestação de serviços por pessoas jurídicas para órgãos e entidades da Administração Pública, relacionadas à Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC, não classificadas em outros elementos de despesa, tais como: locação de equipamentos e softwares, desenvolvimento e manutenção de software, hospedagens de sistemas, comunicação de dados, serviços de telefonia fixa e móvel, quando integrarem pacote de comunicação de dados, suporte a usuários de TIC, suporte de infraestrutura de TIC, serviços técnicos profissionais de TIC, manutenção e conservação de equipamentos de TIC, digitalização, outsourcing de impressão e serviços relacionados a computação em nuvem, treinamento e capacitação em TIC, tratamento de dados, conteúdo de web; e outros congêneres.

41 - Contribuições

Despesas orçamentárias às quais não correspondam contraprestação direta em bens e serviços e não sejam reembolsáveis pelo recebedor, inclusive as destinadas a atender a despesas de manutenção de outras entidades de direito público ou privado, observado o disposto na legislação vigente.

42 - Auxílios

Despesas orçamentárias destinadas a atender a despesas de investimentos ou inversões financeiras de outras esferas de governo ou de entidades privadas sem fins lucrativos, observado, respectivamente, o disposto nos artigos 25 e 26 da Lei Complementar no101/2000.

43 - Subvenções Sociais

Despesas orçamentárias para cobertura de despesas de instituições privadas de caráter assistencial ou cultural, sem finalidade lucrativa, de acordo com os artigos 16, parágrafo único, e 17 da Lei no4.320/1964, observado o disposto no art. 26 da LRF.

45 - Subvenções Econômicas

Despesas orçamentárias com o pagamento de subvenções econômicas, a qualquer título, autorizadas em leis específicas, tais como: ajuda financeira a entidades privadas com fins lucrativos; concessão de bonificações a produtores, distribuidores e vendedores; cobertura, direta ou indireta, de parcela de encargos de empréstimos e financiamentos e dos custos de aquisição, de produção, de escoamento, de distribuição, de venda e de manutenção de bens, produtos e serviços em geral; e, ainda, outras operações com características semelhantes.

46 - Auxílio-Alimentação

Despesas orçamentárias com auxílio-alimentação pagas em forma de pecúnia, de bilhete ou de cartão magnético, diretamente aos militares, servidores, estagiários ou empregados da Administração Pública direta e indireta.

47 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Despesas orçamentárias decorrentes do pagamento de tributos e contribuições sociais e econômicas (Imposto de Renda, ICMS, IPVA, IPTU, Taxa de Limpeza Pública, COFINS, PIS/PASEP, etc.), exceto as incidentes sobre a folha de salários, classificadas como obrigações patronais, bem como os

encargos resultantes do pagamento com atraso das obrigações de que trata este elemento de despesa.

48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Despesas orçamentárias com a concessão de auxílio financeiro diretamente a pessoas físicas, sob as mais diversas modalidades, tais como ajuda ou apoio financeiro e subsídio ou complementação na aquisição de bens, não classificados explícita ou implicitamente em outros elementos de despesa, observado o disposto no art. 26 da Lei Complementar no101/2000.

49 - Auxílio-Transporte

Despesas orçamentárias com auxílio-transporte pagas em forma de pecúnia, de bilhete ou de cartão magnético, diretamente aos militares, servidores, estagiários ou empregados da Administração Pública direta e indireta, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual nos deslocamentos de suas residências para os locais de trabalho e vice-versa, ou trabalho-trabalho nos casos de acumulação lícita de cargos ou empregos.

51 - Obras e Instalações

Despesas com estudos e projetos; início, prosseguimento e conclusão de obras; pagamento de pessoal temporário não pertencente ao quadro da entidade e necessário à realização das mesmas; pagamento de obras contratadas; instalações que sejam incorporáveis ou inerentes ao imóvel, tais como: elevadores, aparelhagem para ar condicionado central, etc.

52 - Equipamentos e Material Permanente

Despesas orçamentárias com aquisição de aeronaves; aparelhos de medição; aparelhos e equipamentos de comunicação; aparelhos, equipamentos e utensílios médico, odontológico, laboratorial e hospitalar; aparelhos e equipamentos para esporte e diversões; aparelhos e utensílios domésticos; armamentos; coleções e materiais bibliográficos; embarcações, equipamentos de manobra e patrulhamento; equipamentos de proteção, segurança, socorro e sobrevivência; instrumentos musicais e artísticos; máquinas, aparelhos e equipamentos de uso industrial; máquinas, aparelhos e equipamentos gráficos e equipamentos diversos; máquinas, aparelhos e utensílios de escritório; máquinas, ferramentas e utensílios de oficina; máquinas, tratores e equipamentos agrícolas, rodoviários e de movimentação de carga; mobiliário em geral; obras de arte e peças para museu; semoventes; veículos diversos; veículos ferroviários; veículos rodoviários; outros materiais permanentes.

53 - Aposentadorias do RGPS - Área Rural

Despesas orçamentárias com pagamento de aposentadorias dos segurados do plano de benefícios do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, relativos à área rural.

54 - Aposentadorias do RGPS - Área Urbana

Despesas orçamentárias com pagamento de aposentadorias dos segurados do plano de benefícios do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, relativos à área urbana.

55 - Pensões do RGPS - Área Rural

Despesas orçamentárias com pagamento de pensionistas do plano de benefícios do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, inclusive decorrentes de sentenças judiciais, todas relativas à área rural.

56 - Pensões do RGPS - Área Urbana

Despesas orçamentárias com pagamento de pensionistas do plano de benefícios do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, inclusive decorrentes de sentenças judiciais, todas relativas à área urbana.

57 - Outros Benefícios do RGPS - Área Rural

Despesas orçamentárias com benefícios do Regime Geral de Previdência Social - RGPS relativas à área rural, exclusive aposentadoria e pensões.

58 - Outros Benefícios do RGPS - Área Urbana

Despesas orçamentárias com benefícios do Regime Geral de Previdência Social - RGPS relativas à área urbana, exclusive aposentadoria e pensões.

59 - Pensões Especiais

Despesas orçamentárias com pagamento de pensões especiais, inclusive as de caráter indenizatório, concedidas por legislação específica ou por determinação judicial, quando não vinculadas a cargos públicos.

61- Aquisição de Imóveis

Despesas orçamentárias com a aquisição de imóveis considerados necessários à realização de obras ou para sua pronta utilização.

62 - Aquisição de Produtos para Revenda

Despesas orçamentárias com a aquisição de bens destinados à venda futura.

63 - Aquisição de Títulos de Crédito

Despesas orçamentárias com a aquisição de títulos de crédito não representativos de quotas de capital de empresas.

64 - Aquisição de Títulos Representativos de Capital já Integralizado

Despesas orçamentárias com a aquisição de ações ou quotas de qualquer tipo de sociedade, desde que tais títulos não representem constituição ou aumento de capital.

65 - Constituição ou Aumento de Capital de Empresas

Despesas orçamentárias com a constituição ou aumento de capital de empresas industriais, agrícolas, comerciais ou financeiras, mediante subscrição de ações representativas do seu capital social.

66 - Concessão de Empréstimos e Financiamentos

Despesas orçamentárias com a concessão de qualquer empréstimo ou financiamento, inclusive bolsas de estudo reembolsáveis.

67 - Depósitos Compulsórios

Despesas orçamentárias com depósitos compulsórios exigidos por legislação específica, ou determinados por decisão judicial.

70 - Rateio pela Participação em Consórcio Público

Despesa orçamentária relativa ao rateio das despesas decorrentes da participação do ente Federativo em Consórcio Público instituído nos termos da Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005.

71 - Principal da Dívida Contratual Resgatado

Despesas orçamentárias com a amortização efetiva do principal da dívida pública contratual, interna e externa.

72 - Principal da Dívida Mobiliária Resgatado

Despesas orçamentárias com a amortização efetiva do valor nominal do título da dívida pública mobiliária, interna e externa.

73 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada

Despesas orçamentárias decorrentes da atualização do valor do principal da dívida contratual, interna e externa, efetivamente amortizado.

74 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Mobiliária Resgatada

Despesas orçamentárias decorrentes da atualização do valor nominal do título da dívida pública mobiliária, efetivamente amortizado.

75 - Correção Monetária da Dívida de Operações de Crédito por Antecipação de Receita

Despesas orçamentárias com correção monetária da dívida decorrente de operação de crédito por antecipação de receita.

76 - Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado

Despesas orçamentárias com o refinanciamento do principal da dívida pública mobiliária, interna e externa, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de novos títulos da dívida pública mobiliária.

77 - Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado

Despesas orçamentárias com o refinanciamento do principal da dívida pública contratual, interna e externa, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de títulos da dívida pública mobiliária.

81 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

Despesas orçamentárias decorrentes da transferência a órgãos e entidades públicos, inclusive de outras esferas de governo, ou a instituições privadas, de receitas tributárias, de contribuições e de outras receitas vinculadas, prevista na Constituição ou em leis específicas, cuja competência de arrecadação é do órgão transferidor.

82 - Aporte de Recursos pelo Parceiro Público em Favor do Parceiro Privado Decorrente de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP

Despesas orçamentárias relativas ao aporte de recursos pelo parceiro público em favor do parceiro privado, conforme previsão constante do contrato de Parceria Público-Privada - PPP, destinado à realização de obras e aquisição de bens reversíveis, nos termos do § 2º do art. 6º e do § 2º do art. 7º, ambos da Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004.

83 - Despesas Decorrentes de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP, exceto Subvenções Econômicas, Aporte e Fundo Garantidor

Despesas orçamentárias com o pagamento, pelo parceiro público, do parcelamento dos investimentos realizados pelo parceiro privado com a realização de obras e aquisição de bens reversíveis, incorporados no patrimônio do parceiro público até o início da operação do objeto da Parceria Público-Privada - PPP, bem como de outras despesas que não caracterizem subvenção (elemento 45), aporte de recursos do parceiro público ao parceiro privado (elemento 82) ou participação em fundo garantidor de PPP (elemento 84).

84 - Despesas Decorrentes da Participação em Fundos, Organismos, ou Entidades Assemelhadas, Nacionais e Internacionais

Despesas orçamentárias relativas à participação em fundos, organismos, ou entidades assemelhadas, Nacionais e Internacionais, inclusive as decorrentes de integralização de cotas.

85 - Contrato de Gestão

Despesas orçamentárias decorrentes de transferências às organizações sociais ou outras entidades privadas sem fins lucrativos para execução de serviços no âmbito do contrato de gestão firmado com o Poder Público.

86 - Compensações a Regimes de Previdência

Despesas orçamentárias com compensações financeiras para os regimes de previdência, incluindo militares, conforme previsto no art. 201, §9º e §9º-A e com a compensação ao Fundo do Regime Geral de Previdência Social - FRGPS em virtude de desonerações, como a prevista no inciso IV do art. 9º da Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011, que estabelece a necessidade de a União compensar o valor correspondente à estimativa de renúncia previdenciária decorrente dessa Lei.

91 - Sentenças Judiciais

Despesas orçamentárias resultantes de:

a) pagamento de precatórios, em cumprimento ao disposto no art. 100 e seus parágrafos da Constituição, e no art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT;

b) cumprimento de sentenças judiciais, transitadas em julgado, de empresas públicas e sociedades de economia mista, integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social;

c) cumprimento de sentenças judiciais, transitadas em julgado, de pequeno valor, na forma definida em lei, nos termos do § 3º do art. 100 da Constituição;

d) cumprimento de decisões judiciais, proferidas em Mandados de Segurança e Medidas Cautelares; e

e) cumprimento de outras decisões judiciais.

92 - Despesas de Exercícios Anteriores

Despesas orçamentárias com o cumprimento do disposto no art. 37 da Lei nº 4.320/1964, que assim estabelece:

"Art. 37. As despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, bem como os Restos a Pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente, poderão ser pagas à conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminada por elemento, obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica".

93 - Indenizações e Restituições

Despesas orçamentárias com indenizações, exclusive as trabalhistas, e restituições, devidas por órgãos e entidades a qualquer título, inclusive devolução de receitas quando não for possível efetuar essa devolução mediante a compensação com a receita correspondente, bem como outras despesas de natureza indenizatória não classificadas em elementos de despesas específicos.

94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

Despesas orçamentárias resultantes do pagamento efetuado a servidores públicos civis e empregados de entidades integrantes da administração pública, inclusive férias e aviso prévio indenizados, multas e contribuições incidentes sobre os depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, etc., em função da perda da condição de servidor ou empregado, podendo ser em decorrência da participação em programa de desligamento voluntário, bem como a restituição de valores descontados indevidamente, quando não for possível efetuar essa restituição mediante compensação com a receita correspondente.

95 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo

Despesas orçamentárias com indenizações devidas aos servidores que se afastarem de seu local de trabalho, sem direito à percepção de diárias, para execução de trabalhos de campo, tais como os de campanha de combate e controle de endemias; marcação, inspeção e manutenção de marcos decisórios; topografia, pesquisa, saneamento básico, inspeção e fiscalização de fronteiras internacionais.

96 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado

Despesas orçamentárias com ressarcimento das despesas realizadas pelo órgão ou entidade de origem quando o servidor pertencer a outras esferas de governo ou a empresas estatais não-dependentes e optar pela remuneração do cargo efetivo, nos termos das normas vigentes.

97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS

Despesas orçamentárias com aportes periódicos destinados à cobertura do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, conforme plano de amortização estabelecido em lei do respectivo ente Federativo, exceto as decorrentes de alíquota de contribuição suplementar.

98 - Despesas do Orçamento de Investimento

Despesas orçamentárias decorrentes da execução das programações do Orçamento de Investimento.

99 - A Classificar

Elemento transitório que deverá ser utilizado enquanto se aguarda a classificação em elemento específico, vedada a sua utilização na execução orçamentária.

ANEXO III

DISCRIMINAÇÃO DAS NATUREZAS DE DESPESA

CODIGO	DESCRIÇÃO
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES

3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal
3.1.30.41.00	Contribuições
3.1.30.99.00	A Classificar
3.1.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público
3.1.71.99.00	A Classificar
3.1.73.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012
3.1.73.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público
3.1.73.99.00	A Classificar
3.1.74.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012
3.1.74.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público
3.1.74.99.00	A Classificar
3.1.80.00.00	Transferências ao Exterior
3.1.80.04.00	Contratação por Tempo Determinado
3.1.80.99.00	A Classificar
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas
3.1.90.03.00	Pensões
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado
3.1.90.07.00	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
3.1.90.12.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
3.1.90.17.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar
3.1.90.67.00	Depósitos Compulsórios
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
3.1.90.99.00	A Classificar
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
3.1.91.04.00	Contratação por Tempo Determinado
3.1.91.13.00	Contribuições Patronais
3.1.91.91.00	Sentenças Judiciais
3.1.91.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores
3.1.91.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
3.1.91.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
3.1.91.99.00	A Classificar
3.1.95.00.00	Aplicação Direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012
3.1.95.04.00	Contratação por Tempo Determinado
3.1.95.07.00	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência
3.1.95.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
3.1.95.13.00	Obrigações Patronais
3.1.95.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
3.1.95.67.00	Depósitos Compulsórios
3.1.95.91.00	Sentenças Judiciais
3.1.95.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores

3.1.95.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
3.1.95.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
3.1.95.99.00	A Classificar
3.1.96.00.00	Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar n º 141, de 2012
3.1.96.04.00	Contratação por Tempo Determinado
3.1.96.07.00	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência
3.1.96.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
3.1.96.13.00	Obrigações Patronais
3.1.96.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
3.1.96.67.00	Depósitos Compulsórios
3.1.96.91.00	Sentenças Judiciais
3.1.96.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores
3.1.96.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
3.1.96.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
3.1.96.99.00	A Classificar
3.1.99.00.00	A Definir
3.1.99.99.00	A Classificar
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
3.2.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio
3.2.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público
3.2.71.99.00	A Classificar
3.2.73.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1 º e 2 º do art. 24 da Lei Complementar n º 141, de 2012
3.2.73.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público
3.2.73.99.00	A Classificar
3.2.74.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar n º 141, de 2012
3.2.74.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público
3.2.74.99.00	A Classificar
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato
3.2.90.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato
3.2.90.23.00	Juros, Deságios e Descontos da Dívida Mobiliária
3.2.90.24.00	Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária
3.2.90.25.00	Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação da Receita
3.2.90.26.00	Obrigações Decorrentes de Política Monetária
3.2.90.91.00	Sentenças Judiciais
3.2.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores
3.2.90.93.00	Indenizações e Restituições
3.2.90.99.00	A Classificar
3.2.95.00.00	Aplicação Direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1 º e 2 º do art. 24 da Lei Complementar n º 141, de 2012
3.2.95.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato
3.2.95.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato
3.2.95.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores
3.2.95.99.00	A Classificar
3.2.96.00.00	Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar n º 141, de 2012
3.2.96.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato
3.2.96.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato
3.2.96.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores
3.2.96.99.00	A Classificar
3.2.99.00.00	A Definir

3.2.99.99.00	A Classificar
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.20.00.00	Transferências à União
3.3.20.41.00	Contribuições
3.3.20.99.00	A Classificar
3.3.22.00.00	Execução Orçamentária Delegada à União
3.3.22.14.00	Diárias - Civil
3.3.22.30.00	Material de Consumo
3.3.22.35.00	Serviços de Consultoria
3.3.22.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3.3.22.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.22.99.00	A Classificar
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal
3.3.30.41.00	Contribuições
3.3.30.81.00	Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições
3.3.30.99.00	A Classificar
3.3.31.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal - Fundo a Fundo
3.3.31.41.00	Contribuições
3.3.31.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores
3.3.31.99.00	A Classificar
3.3.32.00.00	Execução Orçamentária Delegada a Estados e ao Distrito Federal
3.3.32.14.00	Diárias - Civil
3.3.32.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes
3.3.32.20.00	Auxílio Financeiro a Pesquisadores
3.3.32.30.00	Material de Consumo
3.3.32.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
3.3.32.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção
3.3.32.35.00	Serviços de Consultoria
3.3.32.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3.3.32.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.32.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas
3.3.32.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores
3.3.32.93.00	Indenizações e Restituições
3.3.32.99.00	A Classificar
3.3.35.00.00	Transferências Fundo a Fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012
3.3.35.41.00	Contribuições
3.3.35.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores
3.3.35.99.00	A Classificar
3.3.36.00.00	Transferências Fundo a Fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012
3.3.36.41.00	Contribuições
3.3.36.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores
3.3.36.99.00	A Classificar
3.3.40.00.00	Transferências a Municípios
3.3.40.41.00	Contribuições
3.3.40.81.00	Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas
3.3.40.91.00	Sentenças Judiciais
3.3.40.93.00	Indenizações e Restituições
3.3.40.99.00	A Classificar
3.3.41.00.00	Transferências a Municípios - Fundo a Fundo

3.3.41.41.00	Contribuições
3.3.41.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores
3.3.41.99.00	A Classificar
3.3.42.00.00	Execução Orçamentária Delegada a Municípios
3.3.42.14.00	Diárias - Civil
3.3.42.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes
3.3.42.30.00	Material de Consumo
3.3.42.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
3.3.42.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção
3.3.42.35.00	Serviços de Consultoria
3.3.42.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3.3.42.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.42.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas
3.3.42.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores
3.3.42.93.00	Indenizações e Restituições
3.3.42.99.00	A Classificar
3.3.45.00.00	Transferências Fundo a Fundo aos Municípios à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012
3.3.45.41.00	Contribuições
3.3.45.91.00	Sentenças Judiciais
3.3.45.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores
3.3.45.99.00	A Classificar
3.3.46.00.00	Transferências Fundo a Fundo aos Municípios à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012
3.3.46.41.00	Contribuições
3.3.46.91.00	Sentenças Judiciais
3.3.46.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores
3.3.46.99.00	A Classificar
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos
3.3.50.14.00	Diárias - Civil
3.3.50.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes
3.3.50.20.00	Auxílio Financeiro a Pesquisadores
3.3.50.30.00	Material de Consumo
3.3.50.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras
3.3.50.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção
3.3.50.35.00	Serviços de Consultoria
3.3.50.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3.3.50.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.50.41.00	Contribuições
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais
3.3.50.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas
3.3.50.81.00	Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas
3.3.50.85.00	Contrato de Gestão
3.3.50.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores
3.3.50.99.00	A Classificar
3.3.60.00.00	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos
3.3.60.45.00	Subvenções Econômicas
3.3.60.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores
3.3.60.99.00	A Classificar
3.3.67.00.00	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP
3.3.67.45.00	Subvenções Econômicas
3.3.67.99.00	A Classificar

3.3.70.00.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais
3.3.70.41.00	Contribuições
3.3.70.99.00	A Classificar
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público
3.3.71.99.00	A Classificar
3.3.72.00.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos
3.3.72.99.00	A Classificar
3.3.73.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012
3.3.73.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público
3.3.73.99.00	A Classificar
3.3.74.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012
3.3.74.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público
3.3.74.99.00	A Classificar
3.3.75.00.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012
3.3.75.41.00	Contribuições
3.3.75.99.00	A Classificar
3.3.76.00.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012
3.3.76.41.00	Contribuições
3.3.76.99.00	A Classificar
3.3.80.00.00	Transferências ao Exterior
3.3.80.04.00	Contratação por Tempo Determinado
3.3.80.14.00	Diárias - Civil
3.3.80.30.00	Material de Consumo
3.3.80.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção
3.3.80.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização
3.3.80.35.00	Serviços de Consultoria
3.3.80.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3.3.80.37.00	Locação de Mão-de-Obra
3.3.80.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.80.41.00	Contribuições
3.3.80.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores
3.3.80.99.00	A Classificar
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado
3.3.90.06.00	Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar
3.3.90.10.00	Seguro Desemprego e Abono Salarial
3.3.90.14.00	Diárias - Civil
3.3.90.15.00	Diárias - Militar
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes
3.3.90.19.00	Auxílio-Fardamento
3.3.90.20.00	Auxílio Financeiro a Pesquisadores
3.3.90.27.00	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares
3.3.90.28.00	Remuneração de Cotas de Fundos Autárquicos
3.3.90.29.00	Distribuição de Resultado de Empresas Estatais Dependentes
3.3.90.30.00	Material de Consumo
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra
3.3.90.38.00	Arrendamento Mercantil
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
3.3.90.41.00	Contribuições
3.3.90.45.00	Subvenções Econômicas
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte
3.3.90.53.00	Aposentadorias do RGPS - Área Rural
3.3.90.54.00	Aposentadorias do RGPS - Área Urbana
3.3.90.55.00	Pensões do RGPS - Área Rural
3.3.90.56.00	Pensões do RGPS - Área Urbana
3.3.90.57.00	Outros Benefícios do RGPS - Área Rural
3.3.90.58.00	Outros Benefícios do RGPS - Área Urbana
3.3.90.59.00	Pensões Especiais
3.3.90.62.00	Aquisição de Produtos para Revenda
3.3.90.67.00	Depósitos Compulsórios
3.3.90.81.00	Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas
3.3.90.86.00	Compensações a Regimes de Previdência
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições
3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
3.3.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
3.3.90.99.00	A Classificar
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
3.3.91.04.00	Contratação por Tempo Determinado
3.3.91.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes
3.3.91.28.00	Remuneração de Cotas de Fundos Autárquicos
3.3.91.29.00	Distribuição de Resultado de Empresas Estatais Dependentes
3.3.91.30.00	Material de Consumo
3.3.91.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras
3.3.91.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
3.3.91.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - Op. Intraorçamentárias
3.3.91.35.00	Serviços de Consultoria
3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.91.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
3.3.91.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas
3.3.91.62.00	Aquisição de Produtos para Revenda
3.3.91.86.00	Compensações a Regimes de Previdência
3.3.91.91.00	Sentenças Judiciais
3.3.91.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores
3.3.91.93.00	Indenizações e Restituições
3.3.91.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado

3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS
3.3.91.99.00	A Classificar
3.3.92.00.00	Aplicação Direta de Recursos Recebidos de Outros Entes da Federação Decorrentes de Delegação ou Descentralização
3.3.92.14.00	Diárias - Civil
3.3.92.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes
3.3.92.20.00	Auxílio Financeiro a Pesquisadores
3.3.92.30.00	Material de Consumo
3.3.92.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
3.3.92.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção
3.3.92.35.00	Serviços de Consultoria
3.3.92.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3.3.92.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.92.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores
3.3.92.99.00	A Classificar
3.3.93.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Participe
3.3.93.30.00	Material de Consumo
3.3.93.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
3.3.93.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.93.99.00	A Classificar
3.3.94.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Não Participe
3.3.94.30.00	Material de Consumo
3.3.94.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
3.3.94.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.94.99.00	A Classificar
3.3.95.00.00	Aplicação Direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012
3.3.95.04.00	Contratação por Tempo Determinado
3.3.95.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar
3.3.95.14.00	Diárias - Civil
3.3.95.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes
3.3.95.20.00	Auxílio Financeiro a Pesquisadores
3.3.95.30.00	Material de Consumo
3.3.95.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras
3.3.95.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
3.3.95.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção
3.3.95.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização
3.3.95.35.00	Serviços de Consultoria
3.3.95.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3.3.95.37.00	Locação de Mão-de-Obra
3.3.95.38.00	Arrendamento Mercantil
3.3.95.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.95.41.00	Contribuições
3.3.95.45.00	Subvenções Econômicas
3.3.95.46.00	Auxílio-Alimentação
3.3.95.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas
3.3.95.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
3.3.95.49.00	Auxílio-Transporte
3.3.95.67.00	Depósitos Compulsórios
3.3.95.91.00	Sentenças Judiciais

3.3.95.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores
3.3.95.93.00	Indenizações e Restituições
3.3.95.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
3.3.95.99.00	A Classificar
3.3.96.00.00	Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar n º 141, de 2012
3.3.96.04.00	Contratação por Tempo Determinado
3.3.96.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar
3.3.96.14.00	Diárias - Civil
3.3.96.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes
3.3.96.20.00	Auxílio Financeiro a Pesquisadores
3.3.96.30.00	Material de Consumo
3.3.96.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras
3.3.96.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
3.3.96.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção
3.3.96.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização
3.3.96.35.00	Serviços de Consultoria
3.3.96.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3.3.96.37.00	Locação de Mão-de-Obra
3.3.96.38.00	Arrendamento Mercantil
3.3.96.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.96.41.00	Contribuições
3.3.96.45.00	Subvenções Econômicas
3.3.96.46.00	Auxílio-Alimentação
3.3.96.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas
3.3.96.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
3.3.96.49.00	Auxílio-Transporte
3.3.96.67.00	Depósitos Compulsórios
3.3.96.91.00	Sentenças Judiciais
3.3.96.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores
3.3.96.93.00	Indenizações e Restituições
3.3.96.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
3.3.96.99.00	A Classificar
3.3.99.00.00	A Definir
3.3.99.99.00	A Classificar
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS
4.4.20.00.00	Transferências à União
4.4.20.41.00	Contribuições
4.4.20.42.00	Auxílios
4.4.20.99.00	A Classificar
4.4.22.00.00	Execução Orçamentária Delegada à União
4.4.22.51.00	Obras e Instalações
4.4.22.52.00	Equipamentos e Material Permanente
4.4.22.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores
4.4.22.93.00	Indenizações e Restituições
4.4.22.99.00	A Classificar
4.4.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal
4.4.30.41.00	Contribuições
4.4.30.42.00	Auxílios
4.4.30.99.00	A Classificar
4.4.31.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal - Fundo a Fundo

4.4.31.41.00	Contribuições
4.4.31.42.00	Auxílios
4.4.31.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores
4.4.31.99.00	A Classificar
4.4.32.00.00	Execução Orçamentária Delegada a Estados e ao Distrito Federal
4.4.32.20.00	Auxílio Financeiro a Pesquisadores
4.4.32.51.00	Obras e Instalações
4.4.32.52.00	Equipamentos e Material Permanente
4.4.32.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores
4.4.32.93.00	Indenizações e Restituições
4.4.32.99.00	A Classificar
4.4.35.00.00	Transferências Fundo a Fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012
4.4.35.41.00	Contribuições
4.4.35.42.00	Auxílios
4.4.35.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores
4.4.35.99.00	A Classificar
4.4.36.00.00	Transferências Fundo a Fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012
4.4.36.41.00	Contribuições
4.4.36.42.00	Auxílios
4.4.36.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores
4.4.36.99.00	A Classificar
4.4.40.00.00	Transferências a Municípios
4.4.40.41.00	Contribuições
4.4.40.42.00	Auxílios
4.4.40.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores
4.4.40.99.00	A Classificar
4.4.41.00.00	Transferências a Municípios - Fundo a Fundo
4.4.41.41.00	Contribuições
4.4.41.42.00	Auxílios
4.4.41.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores
4.4.41.99.00	A Classificar
4.4.42.00.00	Execução Orçamentária Delegada a Municípios
4.4.42.14.00	Diárias - Civil
4.4.42.51.00	Obras e Instalações)
4.4.42.52.00	Equipamentos e Material Permanente
4.4.42.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores
4.4.42.99.00	A Classificar
4.4.45.00.00	Transferências Fundo a Fundo aos Municípios à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012
4.4.45.41.00	Contribuições
4.4.45.42.00	Auxílios
4.4.45.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores
4.4.45.99.00	A Classificar
4.4.46.00.00	Transferências Fundo a Fundo aos Municípios à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012
4.4.46.41.00	Contribuições
4.4.46.42.00	Auxílios
4.4.46.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores
4.4.46.99.00	A Classificar
4.4.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos
4.4.50.14.00	Diárias - Civil

4.4.50.30.00	Material de Consumo
4.4.50.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
4.4.50.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4.4.50.41.00	Contribuições
4.4.50.42.00	Auxílios
4.4.50.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas
4.4.50.51.00	Obras e Instalações
4.4.50.52.00	Equipamentos e Material Permanente
4.4.50.99.00	A Classificar
4.4.70.00.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais
4.4.70.41.00	Contribuições
4.4.70.42.00	Auxílios
4.4.70.99.00	A Classificar
4.4.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio
4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público
4.4.71.99.00	A Classificar
4.4.72.00.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos
4.4.72.99.00	A Classificar
4.4.73.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012
4.4.73.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público
4.4.73.99.00	A Classificar
4.4.74.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012
4.4.74.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público
4.4.74.99.00	A Classificar
4.4.75.00.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012
4.4.75.41.00	Contribuições
4.4.75.42.00	Auxílios
4.4.75.99.00	A Classificar
4.4.76.00.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012
4.4.76.41.00	Contribuições
4.4.76.42.00	Auxílios
4.4.76.99.00	A Classificar
4.4.80.00.00	Transferências ao Exterior
4.4.80.41.00	Contribuições
4.4.80.42.00	Auxílios
4.4.80.51.00	Obras e Instalações
4.4.80.52.00	Equipamentos e Material Permanente
4.4.80.99.00	A Classificar
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas
4.4.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado
4.4.90.14.00	Diárias - Civil
4.4.90.15.00	Diárias - Militar
4.4.90.17.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar
4.4.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes
4.4.90.20.00	Auxílio Financeiro a Pesquisadores
4.4.90.30.00	Material de Consumo
4.4.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção
4.4.90.35.00	Serviços de Consultoria
4.4.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

4.4.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4.4.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
4.4.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas
4.4.90.51.00	Obras e Instalações
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis
4.4.90.91.00	Sentenças Judiciais
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições
4.4.90.95.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
4.4.90.99.00	A Classificar
4.4.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
4.4.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4.4.91.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas
4.4.91.51.00	Obras e Instalações
4.4.91.52.00	Equipamentos e Material Permanente
4.4.91.91.00	Sentenças Judiciais
4.4.91.99.00	A Classificar
4.4.92.00.00	Aplicação Direta de Recursos Recebidos de Outros Entes da Federação Decorrentes de Delegação ou Descentralização
4.4.92.20.00	Auxílio Financeiro a Pesquisadores
4.4.92.51.00	Obras e Instalações
4.4.92.52.00	Equipamentos e Material Permanente
4.4.92.99.00	A Classificar
4.4.93.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Participe
4.4.93.51.00	Obras e Instalações
4.4.93.52.00	Equipamentos e Material Permanente
4.4.93.99.00	A Classificar
4.4.94.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Não Participe
4.4.94.51.00	Obras e Instalações
4.4.94.52.00	Equipamentos e Material Permanente
4.4.94.99.00	A Classificar
4.4.95.00.00	Aplicação Direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012
4.4.95.51.00	Obras e Instalações
4.4.95.52.00	Equipamentos e Material Permanente
4.4.95.61.00	Aquisição de Imóveis
4.4.95.91.00	Sentenças Judiciais
4.4.95.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores
4.4.95.93.00	Indenizações e Restituições
4.4.95.99.00	A Classificar
4.4.96.00.00	Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012
4.4.96.51.00	Obras e Instalações
4.4.96.52.00	Equipamentos e Material Permanente
4.4.96.61.00	Aquisição de Imóveis
4.4.96.91.00	Sentenças Judiciais
4.4.96.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores
4.4.96.93.00	Indenizações e Restituições

4.4.96.99.00	A Classificar
4.4.99.00.00	A Definir
4.4.99.99.00	A Classificar
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS
4.5.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal
4.5.30.41.00	Contribuições
4.5.30.42.00	Auxílios
4.5.30.99.00	A Classificar
4.5.31.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal - Fundo a Fundo
4.5.31.41.00	Contribuições - Fundo a Fundo
4.5.31.42.00	Auxílios - Fundo a Fundo
4.5.31.99.00	A Classificar
4.5.32.00.00	Execução Orçamentária Delegada a Estados e ao Distrito Federal
4.5.32.61.00	Aquisição de Imóveis
4.5.32.64.00	Aquisição de Títulos Representativos de Capital já Integralizado
4.5.32.65.00	Constituição ou Aumento de Capital de Empresas
4.5.32.66.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos
4.5.32.99.00	A Classificar
4.5.40.00.00	Transferências a Municípios
4.5.40.41.00	Contribuições
4.5.40.42.00	Auxílios
4.5.40.99.00	A Classificar
4.5.41.00.00	Transferências a Municípios - Fundo a Fundo
4.5.41.41.00	Contribuições - Fundo a Fundo
4.5.41.42.00	Auxílios - Transferências Fundo a Fundo
4.5.41.99.00	A Classificar
4.5.42.00.00	Execução Orçamentária Delegada a Municípios
4.5.42.64.00	Aquisição de Títulos Representativos de Capital já Integralizado
4.5.42.66.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos
4.5.42.99.00	A Classificar
4.5.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos
4.5.50.66.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos
4.5.50.99.00	A Classificar
4.5.70.00.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais
4.5.70.41.00	Contribuições
4.5.70.42.00	Auxílios
4.5.41.99.00	A Classificar
4.5.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio
4.5.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público
4.5.71.99.00	A Classificar
4.5.72.00.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos
4.5.72.99.00	A Classificar
4.5.73.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012
4.5.73.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público
4.5.73.99.00	A Classificar
4.5.74.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012
4.5.74.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público
4.5.74.99.00	A Classificar
4.5.80.00.00	Transferências ao Exterior
4.5.80.66.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos

4.5.80.99.00	A Classificar
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas
4.5.90.27.00	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis
4.5.90.62.00	Aquisição de Produtos para Revenda
4.5.90.63.00	Aquisição de Títulos de Crédito
4.5.90.64.00	Aquisição de Títulos Representativos de Capital já Integralizado
4.5.90.65.00	Constituição ou Aumento de Capital de Empresas
4.5.90.66.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos
4.5.90.67.00	Depósitos Compulsórios
4.5.90.84.00	Despesas Decorrentes da Participação em Fundos, Organismos, ou Entidades Assemelhadas, Nacionais e Internacionais
4.5.90.91.00	Sentenças Judiciais
4.5.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores
4.5.90.93.00	Indenizações e Restituições
4.5.90.99.00	A Classificar
4.5.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
4.5.91.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas
4.5.91.61.00	Aquisição de Imóveis
4.5.91.62.00	Aquisição de Produtos para Revenda
4.5.91.65.00	Constituição ou Aumento de Capital de Empresas
4.5.91.66.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos
4.5.91.84.00	Despesas Decorrentes da Participação em Fundos, Organismos, ou Entidades Assemelhadas, Nacionais e Internacionais
4.5.91.91.00	Sentenças Judiciais
4.5.91.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores
4.5.91.99.00	A Classificar
4.5.95.00.00	Aplicação Direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012
4.5.95.61.00	Aquisição de Imóveis
4.5.95.67.00	Depósitos Compulsórios
4.5.95.91.00	Sentenças Judiciais
4.5.95.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores
4.5.95.93.00	Indenizações e Restituições
4.5.95.99.00	A Classificar
4.5.96.00.00	Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012
4.5.96.61.00	Aquisição de Imóveis
4.5.96.67.00	Depósitos Compulsórios
4.5.96.91.00	Sentenças Judiciais
4.5.96.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores
4.5.96.93.00	Indenizações e Restituições
4.5.96.99.00	A Classificar
4.5.99.00.00	A Definir
4.5.99.99.00	A Classificar
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
4.6.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio
4.6.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público
4.6.71.99.00	A Classificar
4.6.73.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012
4.6.73.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público
4.6.73.99.00	A Classificar

4.6.74.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar n º 141, de 2012
4.6.74.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público
4.6.74.99.00	A Classificar
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas
4.6.90.26.00	Obrigações Decorrentes de Política Monetária
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado
4.6.90.72.00	Principal da Dívida Mobiliária Resgatado
4.6.90.73.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada
4.6.90.74.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Mobiliária Resgatada
4.6.90.75.00	Correção Monetária da Dívida de Operações de Crédito por Antecipação da Receita
4.6.90.76.00	Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado
4.6.90.77.00	Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado
4.6.90.91.00	Sentenças Judiciais
4.6.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores
4.6.90.93.00	Indenizações e Restituições
4.6.90.99.00	A Classificar
4.6.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
4.6.91.76.00	Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado
4.6.91.99.00	A Classificar
4.6.95.00.00	Aplicação Direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1 º e 2 º do art. 24 da Lei Complementar n º 141, de 2012
4.6.95.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado
4.6.95.73.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada
4.6.95.77.00	Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado
4.6.95.91.00	Sentenças Judiciais
4.6.95.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores
4.6.95.93.00	Indenizações e Restituições
4.6.95.99.00	A Classificar
4.6.96.00.00	Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar n º 141, de 2012
4.6.96.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado
4.6.96.73.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada
4.6.96.77.00	Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado
4.6.96.91.00	Sentenças Judiciais
4.6.96.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores
4.6.96.93.00	Indenizações e Restituições
4.6.96.99.00	A Classificar
4.6.99.00.00	A Definir
4.6.99.99.00	A Classificar
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência

Nota: Nos termos do parágrafo único do art. 5º desta Portaria Conjunta, a discriminação das naturezas de despesa constante deste Anexo é apenas exemplificativa, podendo ser ampliada pelos entes da Federação, sem a necessidade de publicação de ato, para atender às necessidades de execução, observados a estrutura e os conceitos constantes do Anexo II desta Portaria.

ANEXO IV

NATUREZA DA RECEITA - ATÉ O TÉRMINO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Válido para União, Estados, Distrito Federal e Municípios até o término do exercício financeiro de 2021.

Código	Descrição

1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes
1.1.0.0.00.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
1.1.1.0.00.0.0	Impostos
1.1.1.1.00.0.0	Impostos sobre o Comércio Exterior
1.1.1.2.00.0.0	Impostos sobre o Patrimônio
1.1.1.3.00.0.0	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
1.1.1.4.00.0.0	Impostos sobre a Produção, Circulação e Serviços
1.1.1.5.00.0.0	Impostos sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários
1.1.1.6.00.0.0	Impostos sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços
1.1.1.7.00.0.0	Impostos sobre Transferências Patrimoniais
1.1.1.8.00.0.0	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios
1.1.1.9.00.0.0	Outros Impostos
1.1.2.0.00.0.0	Taxas
1.1.2.1.00.0.0	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia
1.1.2.2.00.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços
1.1.2.8.00.0.0	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios
1.1.3.0.00.0.0	Contribuição de Melhoria
1.1.3.8.00.0.0	Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF e Municípios
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais
1.2.1.1.00.0.0	Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS
1.2.1.2.00.0.0	Contribuição para o Programa de Integração Social e para Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público PIS/PASEP
1.2.1.3.00.0.0	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
1.2.1.4.00.0.0	Contribuições para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS
1.2.1.5.00.0.0	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSS
1.2.1.6.00.0.0	Contribuição para Fundos de Assistência Médica
1.2.1.7.00.0.0	Contribuições sobre Concursos de Prognósticos e Sorteios
1.2.1.8.00.0.0	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios
1.2.1.9.00.0.0	Outras Contribuições Sociais
1.2.2.0.00.0.0	Contribuições Econômicas
1.2.2.8.00.0.0	Contribuições Econômicas Específicas de Estados e Municípios
1.2.3.0.00.0.0	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial
1.3.1.0.00.0.0	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias
1.3.2.2.00.0.0	Dividendos
1.3.2.3.00.0.0	Participações
1.3.2.9.00.0.0	Outros Valores Mobiliários
1.3.3.0.00.0.0	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença
1.3.3.1.00.0.0	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte
1.3.3.2.00.0.0	Delegação dos Serviços de Infraestrutura
1.3.3.3.00.0.0	Delegação dos Serviços de Telecomunicação
1.3.3.4.00.0.0	Concessão para Prestação de Serviços de Energia Elétrica
1.3.3.9.00.0.0	Demais Delegações de Serviços Públicos
1.3.4.0.00.0.0	Exploração de Recursos Naturais
1.3.4.1.00.0.0	Petróleo - Regime de Concessão
1.3.4.2.00.0.0	Petróleo - Regime de Cessão Onerosa
1.3.4.3.00.0.0	Petróleo - Regime de Partilha de Produção
1.3.4.4.00.0.0	Exploração de Recursos Minerais

1.3.4.5.00.0.0	Exploração de Recursos Hídricos
1.3.4.6.00.0.0	Exploração de Recursos Florestais
1.3.4.9.00.0.0	Exploração de Outros Recursos Naturais
1.3.5.0.00.0.0	Exploração do Patrimônio Intangível
1.3.6.0.00.0.0	Cessão de Direitos
1.3.9.0.00.0.0	Demais Receitas Patrimoniais
1.3.9.1.00.0.0	Participação da União em Receita de Serviços
1.3.9.9.00.0.0	Demais Receitas Patrimoniais
1.4.0.0.00.0.0	Receita Agropecuária
1.5.0.0.00.0.0	Receita Industrial
1.6.0.0.00.0.0	Receita de Serviços
1.6.1.0.00.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
1.6.2.0.00.0.0	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte
1.6.3.0.00.0.0	Serviços e Atividades Referentes à Saúde
1.6.3.8.00.0.0	Serviços e Atividades Referentes à Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios
1.6.4.0.00.0.0	Serviços e Atividades Financeiras
1.6.9.0.00.0.0	Outros Serviços
1.7.0.0.00.0.0	Transferências Correntes
1.7.1.0.00.0.0	Transferências da União e de suas Entidades
1.7.1.8.00.0.0	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios
1.7.2.0.00.0.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
1.7.2.8.00.0.0	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios
1.7.3.0.00.0.0	Transferências dos Municípios e de suas Entidades
1.7.3.8.00.0.0	Transferências dos Municípios -Específicas de Estados, DF e Municípios
1.7.4.0.00.0.0	Transferências de Instituições Privadas
1.7.4.8.00.0.0	Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF e Municípios
1.7.5.0.00.0.0	Transferências de Outras Instituições Públicas
1.7.5.8.00.0.0	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios
1.7.6.0.00.0.0	Transferências do Exterior
1.7.6.8.00.0.0	Transferências do Exterior - Específicas de Estados, DF e Municípios
1.7.7.0.00.0.0	Transferências de Pessoas Físicas
1.7.7.8.00.0.0	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF e Municípios
1.7.8.0.00.0.0	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes
1.9.1.0.00.0.0	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos
1.9.2.1.00.0.0	Indenizações
1.9.2.2.00.0.0	Restituições
1.9.2.3.00.0.0	Ressarcimentos
1.9.2.8.00.0.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios
1.9.3.0.00.0.0	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes
2.0.0.0.00.0.0	Receitas de Capital
2.1.0.0.00.0.0	Operações de Crédito
2.1.1.0.00.0.0	Operações de Crédito - Mercado Interno
2.1.1.1.00.0.0	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Interno
2.1.1.2.00.0.0	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno
2.1.1.3.00.0.0	Empréstimos Compulsórios
2.1.1.8.00.0.0	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios
2.1.1.9.00.0.0	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno
2.1.2.0.00.0.0	Operações de Crédito - Mercado Externo
2.1.2.1.00.0.0	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Externo

2.1.2.2.00.0.0	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo
2.1.2.8.00.0.0	Operação de Crédito Externas - Estados/DF/Municípios
2.1.2.9.00.0.0	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo
2.2.0.0.00.0.0	Alienação de Bens
2.2.1.0.00.0.0	Alienação de Bens Móveis
2.2.1.1.00.0.0	Alienação de Títulos Mobiliários
2.2.1.2.00.0.0	Alienação de Estoques
2.2.1.3.00.0.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes
2.2.1.8.00.0.0	Alienação de Bens Móveis Específica para Estados, Distrito Federal e Municípios
2.2.2.0.00.0.0	Alienação de Bens Imóveis
2.2.3.0.00.0.0	Alienação de Bens Intangíveis
2.3.0.0.00.0.0	Amortização de Empréstimos
2.4.0.0.00.0.0	Transferências de Capital
2.4.1.0.00.0.0	Transferências da União e de suas Entidades
2.4.1.8.00.0.0	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios
2.4.2.0.00.0.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
2.4.2.8.00.0.0	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades
2.4.3.0.00.0.0	Transferências dos Municípios e de suas Entidades
2.4.3.8.00.0.0	Transferências dos Municípios e de suas Entidades
2.4.4.0.00.0.0	Transferências de Instituições Privadas
2.4.4.8.00.0.0	Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF e Municípios
2.4.5.0.00.0.0	Transferências de Outras Instituições Públicas
2.4.5.8.00.0.0	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios
2.4.6.0.00.0.0	Transferências do Exterior
2.4.6.8.00.0.0	Transferências do Exterior - Específicas de Estados, DF e Municípios
2.4.7.0.00.0.0	Transferências de Pessoas Físicas
2.4.7.8.00.0.0	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF e Municípios
2.4.8.0.00.0.0	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados
2.4.8.8.00.0.0	Transferências Provenientes de Depósito Não Identificados - Específica E/DF/M
2.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas de Capital
2.9.1.0.00.0.0	Integralização de Capital Social
2.9.2.0.00.0.0	Resultado do Banco Central
2.9.3.0.00.0.0	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro
2.9.4.0.00.0.0	Resgate de Títulos do Tesouro
2.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas de Capital
2.9.9.8.00.0.0	Demais Receitas de Capital Específicas de Estados, DF e Municípios

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.



Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos

LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000

[Mensagem de veto](#)

[\(Vide ADI 2238\)](#)

Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei Complementar estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, com amparo no [Capítulo II do Título VI da Constituição](#).

§ 1º A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar.

§ 2º As disposições desta Lei Complementar obrigam a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.

§ 3º Nas referências:

I - à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, estão compreendidos:

a) o Poder Executivo, o Poder Legislativo, neste abrangidos os Tribunais de Contas, o Poder Judiciário e o Ministério Público;

b) as respectivas administrações diretas, fundos, autarquias, fundações e empresas estatais dependentes;

II - a Estados entende-se considerado o Distrito Federal;

III - a Tribunais de Contas estão incluídos: Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado e, quando houver, Tribunal de Contas dos Municípios e Tribunal de Contas do Município.

Art. 2º Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como:

I - ente da Federação: a União, cada Estado, o Distrito Federal e cada Município;

II - empresa controlada: sociedade cuja maioria do capital social com direito a voto pertença, direta ou indiretamente, a ente da Federação;

III - empresa estatal dependente: empresa controlada que receba do ente controlador recursos financeiros para pagamento de despesas com pessoal ou de custeio em geral ou de capital, excluídos, no último caso, aqueles provenientes de aumento de participação acionária; [\(Regulamento\)](#)

IV - receita corrente líquida: somatório das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas também correntes, deduzidos:

a) na União, os valores transferidos aos Estados e Municípios por determinação constitucional ou legal, e as contribuições mencionadas na [alínea a do inciso I](#) e no [inciso II do art. 195](#), e no [art. 239 da Constituição](#);

b) nos Estados, as parcelas entregues aos Municípios por determinação constitucional;

c) na União, nos Estados e nos Municípios, a contribuição dos servidores para o custeio do seu sistema de previdência e assistência social e as receitas provenientes da compensação financeira citada no [§ 9º do art. 201 da Constituição](#).

V - demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita e da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado.

§ 3º A lei de diretrizes orçamentárias conterá Anexo de Riscos Fiscais, onde serão avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas, caso se concretizem.

§ 4º A mensagem que encaminhar o projeto da União apresentará, em anexo específico, os objetivos das políticas monetária, creditícia e cambial, bem como os parâmetros e as projeções para seus principais agregados e variáveis, e ainda as metas de inflação, para o exercício subsequente.

Seção III

Da Lei Orçamentária Anual

Art. 5º O projeto de lei orçamentária anual, elaborado de forma compatível com o plano plurianual, com a lei de diretrizes orçamentárias e com as normas desta Lei Complementar:

I - conterá, em anexo, demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos com os objetivos e metas constantes do documento de que trata o § 1º do art. 4º;

II - será acompanhado do documento a que se refere o [§ 6º do art. 165 da Constituição](#), bem como das medidas de compensação a renúncias de receita e ao aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado;

III - conterá reserva de contingência, cuja forma de utilização e montante, definido com base na receita corrente líquida, serão estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, destinada ao:

a) (VETADO)

b) atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

§ 1º Todas as despesas relativas à dívida pública, mobiliária ou contratual, e as receitas que as atenderão, constarão da lei orçamentária anual.

§ 2º O refinanciamento da dívida pública constará separadamente na lei orçamentária e nas de crédito adicional.

§ 3º A atualização monetária do principal da dívida mobiliária refinanciada não poderá superar a variação do índice de preços previsto na lei de diretrizes orçamentárias, ou em legislação específica.

§ 4º É vedado consignar na lei orçamentária crédito com finalidade imprecisa ou com dotação ilimitada.

§ 5º A lei orçamentária não consignará dotação para investimento com duração superior a um exercício financeiro que não esteja previsto no plano plurianual ou em lei que autorize a sua inclusão, conforme disposto no [§ 1º do art. 167 da Constituição](#).

§ 6º Integrarão as despesas da União, e serão incluídas na lei orçamentária, as do Banco Central do Brasil relativas a pessoal e encargos sociais, custeio administrativo, inclusive os destinados a benefícios e assistência aos servidores, e a investimentos.

§ 7º (VETADO)

Art. 6º (VETADO)

Art. 7º O resultado do Banco Central do Brasil, apurado após a constituição ou reversão de reservas, constitui receita do Tesouro Nacional, e será transferido até o décimo dia útil subsequente à aprovação dos balanços semestrais.

§ 1º O resultado negativo constituirá obrigação do Tesouro para com o Banco Central do Brasil e será consignado em dotação específica no orçamento.

§ 2º O impacto e o custo fiscal das operações realizadas pelo Banco Central do Brasil serão demonstrados trimestralmente, nos termos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias da União.

Assinado por: ANTONIO TAKASHI
SASADA:09978620842, 2022.09.28
16:47:37 BRT



Lei Orçamentária Anual - LOA 2023



De <secretaria@paraguacupaulista.sp.leg.br>

Para <vereadores@paraguacupaulista.sp.leg.br>

Data 2022-10-03 10:14

pL_046-2022.pdf (~5,2 MB)

Senhor(a) Vereador(a),

Encaminhamos a Vossa Senhoria, para conhecimento, o arquivo digital do **Projeto de Lei nº 046/22** – Orçamento do Município para o exercício de 2023, protocolizado no dia 28/09/2022 pelo Poder Executivo.

Informamos que, de acordo com comunicado que ainda será expedido pela Presidência da Casa, o **prazo de Emendas** (comuns e impositivas) irá vigorar no período de **17 a 26 de outubro de 2022**.

--

Ediney Bueno

Câmara Municipal da Estância Turística de

Paraguaçu Paulista - São Paulo



TERMO DE CERTIFICAÇÃO

CERTIFICO que Presidente da Câmara Municipal, nos termos do art. 272 do Regimento Interno, deu ciência ao Plenário, durante o Expediente da 36ª Sessão Ordinária de 05/10/2022, quanto ao recebimento do Projeto de Lei nº 046/22 - Lei Orçamentária Anual referente ao exercício de 2023, comunicando que o projeto encontra-se disponível no site institucional e que o prazo para a apresentação de Emendas, por parte dos Vereadores e da população, ocorrerá no período de 17 a 26 de outubro de 2022.

Departamento Legislativo, 05 / 10 / 2022

EDINEY BUENO
Agente Administrativo

Termo de certificação
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Ediney Bueno.
Este documento é uma via autêntica, conforme estampa contida na lauda seguinte.

Assinado por: EDINEY
BUENO:33129563822, 2022.10.05
19:24:28 BRT





COMUNICADO

Comunicamos o recebimento do **PROJETO DE LEI Nº 046/22**, de autoria do senhor Prefeito Municipal, que “**Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para o exercício financeiro de 2023**”, o qual se encontra, na íntegra, à disposição dos interessados no *website* da Câmara Municipal na *internet*, endereço eletrônico: www.paraguacupaulista.sp.leg.br.

Também, comunicamos que a partir do dia 17 de outubro de 2022, segunda-feira, iniciar-se-á o prazo de **dez (10) dias** para apresentação de Emendas ao projeto em questão, conforme prevê o art. 272, §1º, do Regimento Interno da Câmara.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 6 de outubro de 2022.

JOSÉ ROBERTO BAPTISTA JUNIOR
Presidente da Câmara Municipal

Despacho de movimentação de processo
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por José Roberto Baptista Junior.
Este documento é uma via autêntica, conforme estampa contida na lauda seguinte.



Assinado por: JOSE ROBERTO
BAPTISTA JUNIOR:29737240820,
2022.10.06 10:07:48 BRT



Sexta-feira, 07 de Outubro de 2022

Ano I | Edição nº 419

Página 5 de 5

RATIFICAÇÃO: Ratificam-se as demais cláusulas e condições do convênio de origem.

ASSINATURA: 06/10/2022, com efeitos retroativos a 01/07/2022.

TERMO DE PARCERIA Nº 001/2022

Processo nº.: 2353/2022

Espécie: Termo de Parceria

Partícipes: Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista (MUNICÍPIO) e DOM BOSCO PROMOTION LTDA, CNPJ nº 04.318.669/0001-87 (PARCEIRA)

Objeto: A parceria para realização de evento esportivo, consistente na promoção de Torneio de Futebol de Categorias de Base, denominado COPA SUL-AMERICANA DE FUTEBOL JOSÉ PINTO DA SILVA – ZÉ DO PITO - DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA-SP, de atletas nascidos até 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013, envolvendo equipes de diversas regiões do país e de equipes estrangeiras, a realizar-se neste MUNICÍPIO durante o período de férias escolares de 11 a 17 de janeiro de 2023, conforme proposta PARCEIRA.

Prazo de vigência: 02/09/2022 a 18/01/2023

Data da Assinatura: 02/09/2022.

Signatários: Antônio Takashi Sasada, pelo MUNICÍPIO; e Hussein Zaim, pela PARCEIRA.

Poder Legislativo

Câmara Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Comunicado de recebimento da LOA (2023)

COMUNICADO

Comunicamos o recebimento do PROJETO DE LEI Nº 046/22, de autoria do senhor Prefeito Municipal, que “Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para o exercício financeiro de 2023”, o qual se encontra, na íntegra, à disposição dos interessados no website da Câmara Municipal na internet, endereço eletrônico: www.paraguacupaulista.sp.leg.br.

Também, comunicamos que a partir do dia 17 de outubro de 2022, segunda-feira, iniciar-se-á o prazo de dez (10) dias para apresentação de Emendas ao projeto em questão, conforme prevê o art. 272, §1º, do Regimento Interno da Câmara.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 6 de outubro de 2022.

JOSÉ ROBERTO BAPTISTA JUNIOR

Presidente da Câmara Municipal



DESPACHO

Nos termos do art. 272, § 1º, do Regimento Interno, **DESPACHO o PROJETO DE LEI Nº 046/22**, de autoria do sr. Prefeito Municipal, que “Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para o exercício financeiro de 2023”, cuja publicação eletrônica se deu no site institucional, à **COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE**, para o recebimento de Emendas durante o prazo de dez (10) dias, período de 17 a 26/10/2022, e realização de Audiência Pública pertinente.

Após essa data, terá a referida Comissão quinze (15) dias para exarar o competente parecer com relação à matéria e manifestar a decisão sobre as possíveis Emendas apresentadas.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 7 de outubro de 2022.

JOSÉ ROBERTO BAPTISTA JUNIOR
Presidente da Câmara Municipal

Despacho de movimentação de processo
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por José Roberto Baptista Junior.
Este documento é uma via autêntica, conforme estampa contida na lauda seguinte.



Assinado por: JOSE ROBERTO
BAPTISTA JUNIOR:29737240820,
2022.10.07 09:38:47 BRT

Remessa de Projeto à COFC - PL 046/22**De** <secretaria@paraguacupaulista.sp.leg.br>**Para** Daniel Faustino <danielfaustino@paraguacupaulista.sp.leg.br>, Assistenteparlamentar
<assistenteparlamentar@paraguacupaulista.sp.leg.br>**Data** 2022-10-07 09:40

despacho_cofc_pl046.pdf (~200 KB)

Sr. Presidente da COFC,

De ordem do Presidente da Câmara, encaminhamos a essa Comissão Permanente projeto para recebimento de emendas, análise e expedição do competente parecer, cujos dados e prazo constam do despacho anexo.

--

Daniela Abdalla Paiva Lúcio
Câmara Municipal da Estância Turística de
Paraguaçu Paulista - São Paulo



D E S P A C H O

ENCAMINHO o Projeto de Lei nº 046/22, de autoria do sr. Prefeito Municipal, à Procuradoria Jurídica desta Casa, para análise da matéria e apresentação do competente Parecer.

Paraguaçu Paulista, 07 / 10 / 2022

DANIEL RODRIGUES FAUSTINO
Presidente da Comissão de
Orçamento, Finanças e Contabilidade

Despacho de movimentação de processo
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Daniel Rodrigues Faustino.
Este documento é uma via autêntica, conforme estampa contida na lauda seguinte.



Assinado por: DANIEL RODRIGUES
FAUSTINO:42408287839,
2022.10.07 10:24:56 BRT

Remessa de Projeto à Procuradoria Jurídica – PL 046/22**De** <secretaria@paraguacupaulista.sp.leg.br>**Para** Juridico <juridico@paraguacupaulista.sp.leg.br>**Data** 2022-10-07 10:30

cofc_ao_juridico_pl46.pdf (~193 KB)

Sr. Procurador Jurídico,

De ordem do Presidente da COFC, encaminhamos a essa Procuradoria Jurídica projeto para análise e expedição do competente parecer técnico, conforme despacho anexo.

Daniela Abdalla Paiva Lúcio

Câmara Municipal da Estância Turística de

Paraguaçu Paulista - São Paulo



Parecer Jurídico 62/2022

Protocolo 35106 Envio em 07/10/2022 13:34:47

Assunto: Projeto de Lei nº 46/2022

Trata-se de parecer ao Projeto de Lei nº 46/2022, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, na qual estima a receita e fixa a despesa do município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para o exercício financeiro de 2023 (Lei Orçamentária Anual), em **R\$ 242.428.496,17** (duzentos e quarenta e dois milhões quatrocentos e vinte e oito mil quatrocentos e noventa e seis reais e dezessete centavos) .

O projeto de lei foi protocolizado nesta Casa no dia 28/09/2022, atendendo assim ao prazo estabelecido no § 5º do Art. 271 do Regimento Interno e encontra-se na Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade para análise, conforme preceitua o art. 298 da Lei Orgânica do Município, na qual deverá observar o disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal - LC 101/2000, especialmente em relação ao disposto no seu art. 4º (se o projeto está de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias - Lei nº 3.461/2022), e também em relação ao art. 5º (se está compatível também com o PPA e com a LC 101/2000) e se manifestar a esse respeito, caso entenda necessário.

A proposição está de acordo com o disposto no art. 271, § 3º do Regimento Interno, artigo 297, § 3º da Lei Orgânica Municipal, bem como de acordo com o previsto no artigo 165, I e §§ 5º, 6º e 8º da Constituição Federal.

“R.I. - Artigo 271 – As leis de iniciativa privativa do Poder Executivo estabelecerão:

§ 3º – A Lei Orçamentária Anual compreenderá:

I – o orçamento fiscal do município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II – o orçamento de investimento das empresas em que o município, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto;

III – o orçamento da seguridade social.”

“L.O.M.- Artigo 297 As leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:

§ 3º - A Lei Orçamentária anual compreenderá:

I – o orçamento fiscal do município, seus fundos, órgãos e entidades da

Plenário “Vereador Oscar Porfírio Neto”

Rua Guerino Matheus, 205 – Fone/Fax (18) 3361-1047 – CEP 19703-060 – Paraguaçu PAULISTA (SP)

CNPJ 51.500.619/0001-04 – Website: www.paraguacupaulista.sp.leg.br



Administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II – o orçamento de investimento das empresas em que o município, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto;

III – o orçamento da seguridade social.”

“CF -Art. 165. *Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:*

III - os orçamentos anuais.

§ 5º *A lei orçamentária anual compreenderá:*

I - o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II - o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto;

III - o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público.

§ 6º *O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia.*

§ 8º *A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei.*

Quanto à sua **tramitação**, deverá obedecer ao disposto nos arts. 271/277 do Regimento interno, na qual explanaremos a seguir.

Como pode ser observado, o mesmo foi enviado dentro do prazo estabelecido no artigo 271, § 5º do RI (até 30 de setembro) e atendeu ao disposto no art. 272, sendo publicado em jornal oficial em 07/10/2022 (Edição nº 419, fls. 05, do Diário Oficial do Município) e permanecendo à disposição dos Vereadores para conhecimento, análise e apresentação de emendas, caso queiram.

O presente projeto de lei encontra-se na COFC – Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade desde o dia 07/10/2022, onde deverá aguardar, pelo período de 10 (dez) dias a apresentação de emendas parlamentares, nos termos do § 1º do art. 272 do Regimento Interno (de 10 a 20/10/2022).

Plenário “Vereador Oscar Porfírio Neto”

Rua Guerino Matheus, 205 – Fone/Fax (18) 3361-1047 – CEP 19703-060 – Paraguaçu PAULISTA (SP)
CNPJ 51.500.619/0001-04 – Website: www.paraguacupaulista.sp.leg.br



Encerrado o prazo para apresentação de emendas, começa a fluir o prazo de 15 dias para que a COFC exare parecer sobre o referido projeto, bem como decidir sobre as emendas porventura apresentadas, conforme preceitua o § 2º do art. 272, ou seja, no período de 21/10 a 04/11/2022.

Observe que as emendas deverão obedecer ao disposto nos Incisos I, II e III do § 3º do art. 272 do Regimento Interno, em simetria com os §§ 3º e 9º do art. 166 da Constituição Federal e Arts. 297 A (emenda “impositiva”) e 298, § 2º (emenda normal) da Lei Orgânica do Município .

“R.I. - Art 272 ”

§ 3º - *As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem somente poderão ser aprovadas se:*

I - Compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias;

II - Indicarem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação das despesas, excluídas as que incidam sobre:

a) dotação para pessoal e seus encargos;

b) serviços da dívida;

c) compromissos com convênios;

III - Sejam relacionadas com:

a) correção de erros ou omissões;

b) os dispositivos do texto do projeto de lei.”

“CF - Art. 166. *Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados pelas duas Casas do Congresso Nacional, na forma do regimento comum.*

§ 3º *As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas caso:*

I - sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias;

II - indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, excluídas as que incidam sobre:

a) dotações para pessoal e seus encargos;

b) serviço da dívida;

c) transferências tributárias constitucionais para Estados, Municípios e o Distrito Federal; ou

III - sejam relacionadas:

a) com a correção de erros ou omissões; ou

b) com os dispositivos do texto do projeto de lei.

§ 9º *As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, sendo que a metade deste percentual será destinado a ações e serviços públicos de saúde.”*



“LOM - Art. 297-A As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 1,2% (um inteiro e dois décimos) da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, sendo que a metade deste percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde. (artigo incluído pela Emenda nº 31, de 05/09/2017)

Parágrafo único. É obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações a que se refere o caput deste artigo, em montante correspondente a 1,2% (um inteiro e dois décimos) da receita corrente líquida realizada no exercício anterior, assegurada a participação equitativa de cada Vereador na indicação das emendas orçamentárias. (parágrafo único incluído pela Emenda nº 31, de 05/09/2017).

Art. 298 - Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, as diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados pela Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Contabilidade, a qual caberá:

§2º - As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que modifiquem somente poderão ser aprovadas caso:

I - sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias;
II - indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesas, excluídas as que incidam sobre:

- a) dotação para pessoal e seus encargos;
- b) serviços da dívida;
- c) compromissos com convênios, termos de colaboração e termos de fomento com terceiros; (redação dada pela Emenda nº 31, de 05/09/2017)

III - sejam relacionadas:

- a) com correção de erros ou omissões;
- b) com os dispositivos do texto do projeto de lei.”

Em relação às emendas, caso sejam apresentadas, deverá a COFC decidir sobre as mesmas, conforme previsão contida no Regimento Interno, em seu art. 272, § 2º, parte final, sendo que tal decisão é **definitiva**, salvo se 1/3 dos Vereadores requerer ao Presidente da Câmara sua votação em Plenário de emenda aprovada ou rejeitada pela COFC, mas sem discussão (art. 274 do R.I.).

Art. 272 Recebidos os Projetos, o Presidente da Câmara, após comunicar o fato ao Plenário e determinar a sua publicação no site institucional, remeterá cópia digital aos Vereadores, para conhecimento.

§ 2º A Comissão permanente de Orçamento, Finanças e Contabilidade, dentro do prazo previsto no art. 95, analisará e emitirá parecer sobre os projetos a que se refere o artigo anterior, explicitando a sua decisão sobre as emendas apresentadas.

Art. 274 A decisão da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade sobre as emendas **será definitiva**, salvo se 1/3 dos membros da Câmara requerer ao



Presidente a votação em Plenário, sem discussão, de emenda aprovada ou rejeitada pela própria Comissão.

Superada esta fase, a COFC enviará seu parecer final sobre o projeto de lei, bem como a decisão sobre eventual emenda apresentada para publicação e, após a publicação, o projeto de lei será imediatamente incluído na 1ª sessão ordinária próxima, devendo a Ordem do Dia ser, preferencialmente, reservada para a sua discussão e votação.

O projeto de lei em tela deverá ser submetido a dois turnos de discussão e votação, com interstício mínimo de 15 (quinze) dias entre eles, obedecendo ao disposto no art. 239, § 1º, alínea “c” do R.I. e ao disposto no § 2º deste artigo caso a matéria seja submetida ao regime de urgência especial, ou seja, apreciada através de sessão extraordinária.

Art. 239 *Discussão é a fase dos trabalhos destinadas aos debates em Plenário.*

§ 1º *Serão discutidos e votados em dois turnos, com intervalo mínimo de dez (10) dias entre eles:*

c) os Projetos de Lei do Plano Plurianual (PPA), de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e do Orçamento Anual (LOA), bem como os projetos relativos às suas alterações;

§ 2º *O interstício mínimo entre os turnos de votação está dispensado no caso de matéria submetida ao regime de urgência ou urgência especial, ou ainda quando a matéria constituir pauta de Sessão Extraordinária.*

No mais, se enquadra quanto aos aspectos de iniciativa e competência, nos termos do art. 271, III do Regimento Interno e art. 165, Inc. III, da Constituição Federal, apresentando ainda de regularidade quanto aos aspectos gramaticais e regimentais, sendo, portanto, o presente projeto de lei **legal**, podendo ter sua regular apreciação pelo Egrégio Plenário.

É o parecer.

Paraguaçu Paulista, 07 de Outubro de 2022

Mario Roberto PLazza
Procurador Jurídico

Assinado por: MARIO ROBERTO
PLAZZA:01509458840, 2022.10.07
13:34:42 BRT





D E S P A C H O

ENCAMINHO à Diretora Administrativa e Financeira Interina da Edilidade, o Projeto de Lei nº 046/22, de autoria do Senhor Prefeito Municipal, que *“Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para o exercício financeiro de 2023”*, para análise da matéria em questão com apresentação de Parecer Instrutivo e preparação de Audiências Públicas a serem promovidas por esta Comissão nos dias 19/10/2022, às 19h e dia 22/10/2022, às 15h, nesta Câmara Municipal, solicitando que sejam tomadas todas as providências pertinentes.

Paraguaçu Paulista, 10 / 10 / 2022

DANIEL RODRIGUES FAUSTINO
Presidente da Comissão de
Orçamento, Finanças e Contabilidade

Despacho de movimentação de processo
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Daniel Rodrigues Faustino
Este documento é uma via autêntica, conforme estampa contida na lauda seguinte.



Assinado por: DANIEL RODRIGUES
FAUSTINO:42408287839,
2022.10.10 14:51:49 BRT

Remessa PL 046-2022



De

Para

Data

<assistenteparlamentar@paraguacupaulista.sp.leg.br>

<financeiro@paraguacupaulista.sp.leg.br>

2022-10-10 15:06

 despacho_cofc_ao_financeiro_-_10-10-22.pdf (~224 KB)

Diretora Administrativa e Financeira

De ordem do Presidente da COFC, encaminhamos à Diretora Administrativa e Financeira o Projeto de Lei nº 046/2022 para análise e expedição do competente parecer técnico, conforme despacho anexo.



EDITAL

CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

DANIEL RODRIGUES FAUSTINO, Presidente da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Contabilidade da Câmara Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso II, do art. 26 da Lei Orgânica do Município, bem como pelo inciso V, do art. 76 do Regimento Interno e, tendo em vista as exigências contidas no art. 44 da Lei nº. 10.257, de 10 de julho de 2001 - Estatuto das Cidades, e no art. 272, § 1º do Regimento Interno da Câmara, **CONVOCA** a população paraguaçuense para participar da 1ª Audiência Pública que será realizada no dia 19 de outubro de 2022, quarta-feira, às 19h, para avaliação e discussão da seguinte matéria:

PROJETO DE LEI Nº 046/2022, de autoria do senhor Prefeito Municipal, que *“Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para o exercício financeiro de 2023”*.

A audiência em questão será realizada na forma presencial e também na forma virtual, por meio da página institucional junto à plataforma Facebook, link <https://www.facebook.com/camaraparaguacu/>.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 13 de outubro de 2022.

DANIEL RODRIGUES FAUSTINO
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade



Assinado por: DANIEL RODRIGUES
FAUSTINO:42408287839,
2022.10.13 08:18:38 BRT



Ofício nº 0015/2022 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 13 de outubro de 2022.

Senhor Vereador,

Convidamos Vossa Senhoria para participar da **AUDIÊNCIA PÚBLICA** a ser realizada no **dia 19 de outubro, quarta-feira, às 19h**, no Plenário desta Casa Legislativa, em conformidade com a publicação do Diário Oficial do Município dos dias 14 e 17/10/2022, ocasião em que será discutida com a população paraguaçuense a seguinte matéria:

PROJETO DE LEI Nº 046/2022, de autoria do senhor Prefeito Municipal, que *“Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para o exercício financeiro de 2022”*.

Contamos com a presença do ilustre Vereador.

Atenciosamente,


DANIEL RODRIGUES FAUSTINO
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade



Palácio Legislativo Água Grande

Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

JOSÉ ROBERTO BAPTISTA JUNIOR

MARCELO GREGÓRIO

GRACIANE DA COSTA OLIVEIRA CRUZ

DELMIRA DE MORAES JERÔNIMO

FÁBIO FERNANDO SIQUEIRA DOS SANTO

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR

DERLY ANTONIO DA SILVA

PAULO ROBERTO PEREIRA

RICARDO RIO MENEZES VILLARINO

VANES APARECIDA PEREIRA DA COSTA

VILMA LUCILENE BERTHO ALVARES

RODRIGO ALMEIDA DOMICIANO DE ANDRADE



Ofício nº 019/2022 – COFC

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 13 de outubro de 2022.

Ao Excelentíssimo Senhor Presidente
Câmara Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
JOSÉ ROBERTO BAPTISTA JÚNIOR
PARAGUAÇU PAULISTA (SP)

Senhor Presidente,

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, após receber da Diretoria Legislativa desta Casa o Projeto de Lei nº 046/2022 para realização das medidas necessárias a tramitação destes, decidiu ser indispensável a emissão de convites ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal e aos Diretores dos Departamentos de Planejamento e Administração e Finanças do Poder Executivo Municipal, para que participem da Audiência Pública a ser realizada no dia 19 de outubro, quarta-feira, às 19h, no Plenário desta Casa Legislativa.

Assim, solicitamos que Vossa Excelência encaminhe os Ofícios anexos.

Respeitosamente,

DANIEL RODRIGUES FAUSTINO

Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

DESPACHO

ENCAMINHAR-SE

CONFORME RECEBIDO

Data:

José Roberto Baptista Júnior
Presidente da Câmara

Of. Paraguaçu Paulista
Protocolo: 033165
Data: 13/10/2022, 17:05:42
Assinatura: *[assinatura]*

Plenário "Vereador Oscar Porfírio Neto"

Rua Guerino Matheus, 205 – Fone/Fax (18) 3361-1047 – CEP 19703-060 – Paraguaçu Paulista (SP)

CNPJ 51.500.619/0001-04 – Website: www.paraguacupaulista.sp.leg.br



Ofício nº 016/2022 – COFC

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 13 de outubro de 2022.

Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito
Estância Turística de Paraguaçu Paulista
ANTONIO TAKASHI SASADA
PARAGUAÇU PAULISTA (SP)

Senhor Prefeito Municipal,

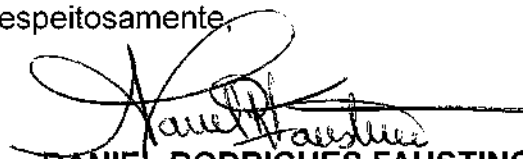
A Câmara Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, recebeu por parte do Poder Executivo local, o Projeto de Lei nº 046/2022 (LOA 2023). Sendo assim, cabe à Comissão de Orçamento, amparada pelo inciso II, do art. 26 da Lei Orgânica do Município, bem como pelo inciso V, do art. 76 do Regimento Interno e, tendo em vista as exigências contidas no art. 44 da Lei no. 10.257, de 10 de julho de 2001 - Estatuto das Cidades a realização de audiência pública, visando sanar quaisquer dúvidas por parte da população, bem como sugestões que possam vir a ser incluídas no orçamento público municipal.

A **Audiência Pública** realizar-se-á no próximo dia **19 de outubro, quarta-feira, as 19h**, no Plenário da Câmara Municipal.

Neste sentido, convidamos Vossa Excelência e todos os diretores de departamentos da administração municipal para que estejam presentes para dirimir questões complexas que possam surgir em relação à LOA 2023.

Temos a convicção de que Vossa participação engrandece e enaltece as relações entre os poderes e proporciona ainda, grande publicidade a este importante instrumento de participação popular.

Respeitosamente,



DANIEL RODRIGUES FAUSTINO
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade



Ofício nº 017/2022 – COFC

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 13 de outubro de 2022.

À Excelentíssima Senhora
Diretora do Departamento Municipal de Planejamento
TATIANI DOS SANTOS CORREA
Estância Turística de Paraguaçu Paulista
PARAGUAÇU PAULISTA (SP)

Senhora Diretora,

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no **dia 19 de outubro, quarta-feira, às 19h**, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir o Projeto de Lei nº 046/2022 (LOA 2023).

Para esse fim, os membros da COFC julgaram ser indispensável a presença da Diretora do Departamento Municipal de Planejamento nessa Audiência Pública, em razão da complexidade da matéria.

Dessa forma, solicitamos a presença da Diretora do referido Departamento Municipal para que auxilie a Audiência Pública desta Comissão, no que tange aos aspectos técnicos referentes à LOA 2023.

Respeitosamente



DANIEL RODRIGUES FAUSTINO
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade



Ofício nº 018/2022 – COFC

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 13 de outubro de 2022.

Ao Senhor,

DÊNIS ROBERTO VICTORINO DA SILVA

Departamento Municipal de Administração e Finanças
Prefeitura Municipal da Estância Turística de
PARAGUAÇU PAULISTA (SP)

Senhor Diretor,

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no **dia 19 de outubro, quarta-feira, as 19h**, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir o Projeto de Lei nº 046/2022 (LOA 2023).

Para esse fim, os membros da COFC julgaram ser indispensável a presença do Diretor do Departamento Municipal de Administração e Finanças nessa Audiência Pública, em razão da complexidade da matéria.

Dessa forma, solicitamos a presença do Diretor do referido Departamento Municipal para que auxilie a Audiência Pública desta Comissão, no que tange aos aspectos técnicos referentes à LOA 2023.

Respeitosamente,

DANIEL RODRIGUES FAUSTINO
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade



Palácio Legislativo Água Grande

Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício Nº 0257-2022

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 13 de outubro de 2022.

A Sua Excelência o Senhor
ANTONIO TAKASHI SASADA
Prefeitura Municipal da Estância Turística de
PARAGUAÇU PAULISTA (SP)

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP
Protocolo nº 2640
Data: 14 / 10 / 2022
PP Oias
VISTO

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,

Encaminhamos a Vossa Excelência os Ofícios anexos, expedidos pela Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, os quais convidam o ilustre Prefeito e os Diretores dos Departamentos de Planejamento e de Administração e Finanças para participarem da audiência pública que será realizada no dia 19/10/2022 às 19h, no Plenário desta Casa Legislativa, para abordar aspectos relativos ao Projeto de Lei nº. 046/2022 – Lei Orçamentária Anual (LOA 2023).

Certos da atenção, aproveitamos a oportunidade para expressar nossos votos de estima.

Atenciosamente,

JOSÉ ROBERTO BAPTISTA JUNIOR
Presidente da Câmara Municipal



Sexta-feira, 14 de Outubro de 2022

Ano I | Edição nº 422

Página 5 de 5

Câmara Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Convocação de Audiência Pública

EDITAL

CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

DANIEL RODRIGUES FAUSTINO, Presidente da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Contabilidade da Câmara Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso II, do art. 26 da Lei Orgânica do Município, bem como pelo inciso V, do art. 76 do Regimento Interno e, tendo em vista as exigências contidas no art. 44 da Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001 - Estatuto das Cidades, e no art. 272, § 1º do Regimento Interno da Câmara, CONVOCA a população paraguaçuense para participar da 1ª Audiência Pública que será realizada no dia 19 de outubro de 2022, quarta-feira, às 19h, para avaliação e discussão da seguinte matéria: PROJETO DE LEI Nº 046/2022, de autoria do senhor Prefeito Municipal, que "Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para o exercício financeiro de 2023".

A audiência em questão será realizada na forma presencial e também na forma virtual, por meio da página institucional junto à plataforma Facebook, link <https://www.facebook.com/camaraparaguacu/>.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 13 de outubro de 2022.

DANIEL RODRIGUES FAUSTINO

Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade



Palácio Legislativo Água Grande

Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

PARECER TÉCNICO Nº 002/2022

Assunto: Projeto de Lei nº 046-2022

Autoria: Sr. Prefeito Municipal

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

O Projeto de Lei nº 046/2022 foi enviado pela Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade a este Departamento Administrativo e Financeiro, para análise e elaboração de Parecer Técnico referente aos aspectos contábeis e financeiros que envolvem o mesmo.

Após análise, foi verificado que o presente Projeto de Lei encontra-se formulado dentro das normas contábeis, bem como, de acordo com os parâmetros estabelecidos pela Lei Complementar nº 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal), Lei Federal nº 4.320/64 e pela Constituição Federal de 1988, obedecendo, dessa forma, as exigências formais e os limites estabelecidos pela legislação vigente.

Para assegurar a efetiva participação popular durante a tramitação do referido projeto, a Câmara Municipal promoverá em seu Plenário, duas (2) Audiências Públicas, devendo a primeira ser realizada no dia 19/10/2022, às 19hs, e a segunda, no dia 22/10/2022, às 15hs.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 13 de outubro de 2022.

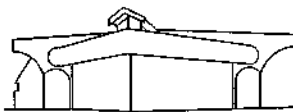
Léa Polimeno
Léa Maria Polimeno

Diretora Administrativa e Financeira Interina
CRA-SP nº 138948

Emerson Massahiro Higashi
Emerson Massahiro Higashi

Contador – CRC 322601/O-9

Em Paraguaçu Paulista
13/10/2022
Data Emissão: 14/10/2022
Responsável: *[Assinatura]*



Palácio Legislativo Água Grande

Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

**Manifesto interesse na elaboração de Emendas Impositivas ao Projeto de Lei
nº 046/2022 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA 2023:**


JUNIOR BAPTISTA


RICARDO RIO

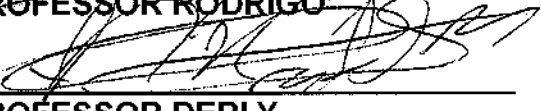

FABIO SANTOS


GRACIANE DE MADUREIRA


VILMA BERTHO


PROFESSORA DELMIRA


PROFESSOR RODRIGO


PROFESSOR DERLY


JUNINHO DO PEG PAG LIMA


DANIEL FAUSTINO


PAULO JAPONÊS


VANES GENEROSO


MARCELO GREGÓRIO



**COMUNICADO DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E
CONTABILIDADE SOBRE A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS IMPOSITIVAS DOS
VEREADORES AO PROJETO DE LEI Nº 046/2022 – LEI ORÇAMENTÁRIA
ANUAL – 2023:**

Em atendimento ao art. 3º do Ato da Mesa nº 233, de 10/10/2018, a Comissão de Orçamento Finanças e Contabilidade – COFC da Câmara Municipal, neste dia 17/10/2022, primeiro dia do prazo destinado à apresentação de Emendas à LOA, informa:

I- todos os Vereadores da Casa manifestaram interesse na elaboração de Emendas Impositivas ao Projeto de Lei nº 046/2022;

II- o valor da Receita Corrente Líquida (RCL) contido no Anexo no projeto – pág 290 é R\$ 199.694.628,00 (cento e noventa e nove milhões, seiscentos e noventa e quatro mil, seiscentos e vinte e oito reais);

III- o montante correspondente a 1,2% da RCL é R\$ 2.396.335,54 (dois milhões, trezentos e noventa e seis mil, trezentos e trinta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos);

IV- a cota individual para emenda permitida a cada parlamentar é R\$ 184.333,50 (cento e oitenta e quatro mil, trezentos e trinta e três reais e cinquenta centavos).

Lembrando que a metade da cota da Emenda Impositiva do parlamentar deverá necessariamente ser destinada às ações e serviços públicos da saúde.

Paraguaçu Paulista, 17 de outubro de 2022.

Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade:

DANIEL RODRIGUES FAUSTINO
Presidente da Comissão

FÁBIO FERNANDO SIQUEIRA DOS SANTOS
Vice-Presidente

MARCELO GREGÓRIO
Secretário



Assinado por: **FABIO FERNANDO**
SIQUEIRA DOS
SANTOS:22040058869, 2022.10.17
08:44:41 BRT



Assinado por: **DANIEL RODRIGUES**
FAUSTINO:42408287839,
2022.10.17 08:51:53 BRT



Assinado por: **MARCELO**
GREGORIO:27677356869,
2022.10.17 09:04:49 BRT



Poder Legislativo

Câmara Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Convocação de Audiência Pública

EDITAL

CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

DANIEL RODRIGUES FAUSTINO, Presidente da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Contabilidade da Câmara Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso II, do art. 26 da Lei Orgânica do Município, bem como pelo inciso V, do art. 76 do Regimento Interno e, tendo em vista as exigências contidas no art. 44 da Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001 - Estatuto das Cidades, e no art. 272, § 1º do Regimento Interno da Câmara, CONVOCA a população paraguaçuense para participar da 1ª Audiência Pública que será realizada no dia 19 de outubro de 2022, quarta-feira, às 19h, para avaliação e discussão da seguinte matéria: PROJETO DE LEI Nº 046/2022, de autoria do senhor Prefeito Municipal, que "Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para o exercício financeiro de 2023".

A audiência em questão será realizada na forma presencial e também na forma virtual, por meio da página institucional junto à plataforma Facebook, link <https://www.facebook.com/camaraparaguacu/>.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 13 de outubro de 2022.

DANIEL RODRIGUES FAUSTINO

Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

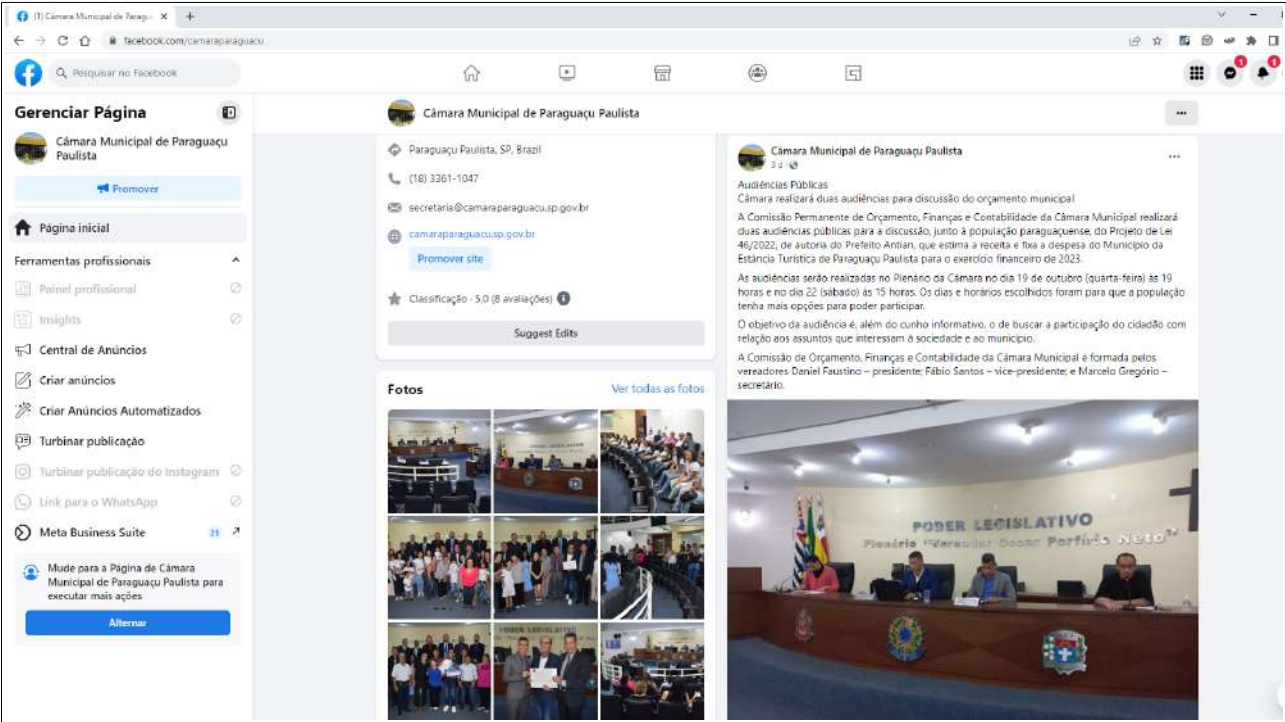
Publicidade sobre as Audiências Públicas de 19/10/2022 e 22/10/2022

Site da Câmara Municipal

<https://www.paraguacupaulista.sp.leg.br/>

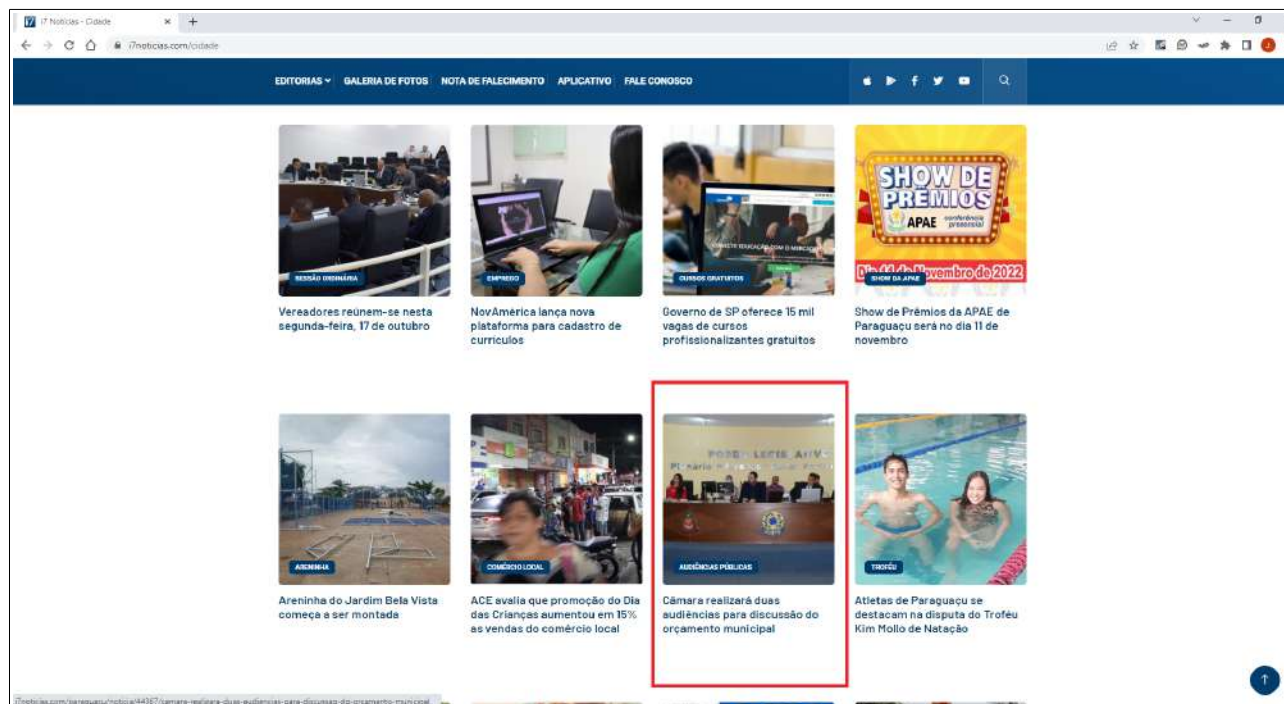


Facebook da Câmara Municipal
<https://www.facebook.com/camaraparuacu/>



Site de notícias do município – i7 Notícias

<https://www.i7noticias.com/>



Site de notícias do município – TV Paraguaçu

<https://www.tvparaguacu.com.br/>



TV Paraguaçu - Câmara realiza: x
+

tuparaguaçu.com.br/noticia/10113/camara-realizara-duas-audiencias-para-discussao-do-orcamento-municipal



A Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Contabilidade da Câmara Municipal realizará duas audiências públicas para a discussão, junto à população paraguaçuense, do **Projeto de Lei 46/2022**, de autoria do Prefeito Antian, que estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para o exercício financeiro de 2023.

As audiências serão realizadas no Plenário da Câmara no dia 19 de outubro (quarta-feira) às 19 horas e no dia 22 (sábado) às 15 horas. Os dias e horários escolhidos foram para que a população tenha mais opções para poder participar.

O objetivo da audiência é, além do cunho informativo, o de buscar a participação do cidadão com relação aos assuntos que interessam à sociedade e ao município.

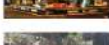
A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade da Câmara Municipal é formada pelos vereadores Daniel Faustino – presidente; Fábio Santos – vice-presidente; e Marcelo Gregório – secretário.

Leonardo Volcani/Assessoria de Imprensa da Câmara

Facebook
Twitter
Messenger
WhatsApp
Pinterest

<https://bit.ly/3MGWaZM>






ANUNCIE
a sua
EMPRESA

MAIS NOTÍCIAS



Ofício nº 0020/2022 – COFC - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 17 de outubro de 2022.

Senhor Vereador,

Convidamos Vossa Senhoria para participar da **2ª AUDIÊNCIA PÚBLICA** a ser realizada no **dia 22 de outubro, sábado, às 15h**, no Plenário desta Casa Legislativa, em conformidade com a publicação do Diário Oficial do Município dos dias 20 e 21/10/2022, ocasião em que será discutida com a população paraguaçuense a seguinte matéria:

PROJETO DE LEI Nº 046/2022, de autoria do senhor Prefeito Municipal, que *“Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para o exercício financeiro de 2022”*.

Contamos com a presença do ilustre Vereador.

Atenciosamente,

DANIEL RODRIGUES FAUSTINO
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade



JOSÉ ROBERTO BAPTISTA JUNIOR

MARCELO GREGÓRIO

GRACIANE DA COSTA OLIVEIRA CRUZ

DELMIRA DE MORAES JERÔNIMO

FÁBIO FERNANDO SIQUEIRA DOS SANTO

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR

DERLY ANTONIO DA SILVA

PAULO ROBERTO PEREIRA

RICARDO RIO MENEZES VILLARINO

VANES APARECIDA PEREIRA DA COSTA

VILMA LUCILENE BERTHO ALVARES

RODRIGO ALMEIDA DOMICIANO DE ANDRADE



Ofício nº 024/2022 – COFC

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 18 de outubro de 2022.

Ao Excelentíssimo Senhor Presidente
Câmara Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
JOSÉ ROBERTO BAPTISTA JUNIOR
PARAGUAÇU PAULISTA (SP)

Senhor Presidente,

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, após receber da Diretoria Legislativa desta Casa o Projeto de Lei nº 046/2022 para realização das medidas necessárias a tramitação destes, decidiu ser indispensável a emissão de convites ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal e aos Diretores dos Departamentos de Planejamento e Administração e Finanças do Poder Executivo Municipal, para que participem da Audiência Pública a ser realizada no dia **22 de outubro, sábado, às 15h**, no Plenário desta Casa Legislativa.

Assim, solicitamos que Vossa Excelência encaminhe os Ofícios anexos.

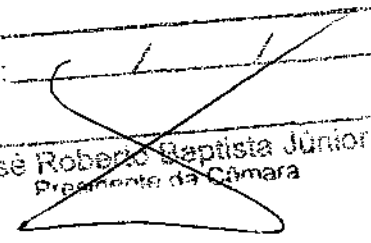
Respeitosamente


DANIEL RODRIGUES FAUSTINO
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

DESPACHO

DEFIRO. Ofício-SE.

Data: 18/10/2022


José Roberto Baptista Júnior
Presidente da Câmara

CM Paraguaçu Paulista
Protocolo nº 273100
Data de exp. 18/10/2022 14:34:21
Protocolado em 18/10/2022



Ofício nº 021/2022 – COFC

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 18 de outubro de 2022.

Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito
Estância Turística de Paraguaçu Paulista
ANTONIO TAKASHI SASADA
PARAGUAÇU PAULISTA (SP)

Senhor Prefeito Municipal,

A Câmara Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, recebeu por parte do Poder Executivo local, o Projeto de Lei nº 046/2022 (LOA 2023). Sendo assim, cabe à Comissão de Orçamento, amparada pelo inciso II, do art. 26 da Lei Orgânica do Município, bem como pelo inciso V, do art. 76 do Regimento Interno e, tendo em vista as exigências contidas no art. 44 da Lei no. 10.257, de 10 de julho de 2001 - Estatuto das Cidades a realização de audiência pública, visando sanar quaisquer dúvidas por parte da população, bem como sugestões que possam vir a ser incluídas no orçamento público municipal.

A Audiência Pública realizar-se-á no próximo dia **22 de outubro, sábado, as 15h**, no Plenário da Câmara Municipal.

Neste sentido, convidamos Vossa Excelência e todos os diretores de departamentos da administração municipal para que estejam presentes para dirimir questões complexas que possam surgir em relação à LOA 2023.

Temos a convicção de que Vossa participação engrandece e enaltece as relações entre os poderes e proporciona ainda, grande publicidade a este importante instrumento de participação popular.

Respeitosamente,



DANIEL RODRIGUES FAUSTINO
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade



Ofício nº 022/2022 – COFC

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 18 de outubro de 2022.

À Excelentíssima Senhora
Diretora do Departamento Municipal de Planejamento
TATIANI DOS SANTOS CORREA
Estância Turística de Paraguaçu Paulista
PARAGUAÇU PAULISTA (SP)

Senhora Diretora,

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no **dia 22 de outubro, sábado, as 15h**, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir o Projeto de Lei nº 046/2022 (LOA 2023).

Para esse fim, os membros da COFC julgaram ser indispensável a presença da Diretora do Departamento Municipal de Planejamento nessa Audiência Pública, em razão da complexidade da matéria.

Dessa forma, solicitamos a presença da Diretora do referido Departamento Municipal para que auxilie a Audiência Pública desta Comissão, no que tange aos aspectos técnicos referentes à LOA 2023.

Respeitosamente,



DANIEL RODRIGUES FAUSTINO
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade



Ofício nº 023/2022 – COFC

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 18 de outubro de 2022.

Ao Senhor

DÊNIS ROBERTO VICTORINO DA SILVA

Departamento Municipal de Administração e Finanças

Prefeitura Municipal da Estância Turística de

PARAGUAÇU PAULISTA (SP)

Senhor Diretor,

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará no **dia 22 de outubro, sábado, às 15h**, no Plenário da Câmara Municipal, uma Audiência Pública para discutir o Projeto de Lei nº 046/2022 (LOA 2023).

Para esse fim, os membros da COFC julgaram ser indispensável a presença do Diretor do Departamento Municipal de Administração e Finanças nessa Audiência Pública, em razão da complexidade da matéria.

Dessa forma, solicitamos a presença do Diretor do referido Departamento Municipal para que auxilie a Audiência Pública desta Comissão, no que tange aos aspectos técnicos referentes à LOA 2023.

Respeitosamente,

DANIEL RODRIGUES FAUSTINO
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade



Ofício N° 0264-2022

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 18 de outubro de 2022.

A Sua Excelência o Senhor
ANTONIO TAKASHI SASADA
 Prefeitura Municipal da Estância Turística de
 PARAGUAÇU PAULISTA (SP)

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,

Encaminhamos a Vossa Excelência os Ofícios anexos, expedidos pela Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, os quais convidam o ilustre Prefeito e os Diretores dos Departamentos de Planejamento e de Administração e Finanças para participarem da Audiência Pública que será realizada no dia 22/10/2022, sábado, às 15h, no Plenário desta Casa Legislativa, para abordar aspectos relativos ao Projeto de Lei nº. 046/2022 – Lei Orçamentária Anual (LOA 2023).

Certos da atenção, aproveitamos a oportunidade para expressar nossos votos de estima.

Atenciosamente,

JOSÉ ROBERTO BAPTISTA JUNIOR
 Presidente da Câmara Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
 TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP
 Protocolo nº 2682
 Data: 18 / 10 / 22
ca Petrick
 VISTO



EDITAL

CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

DANIEL RODRIGUES FAUSTINO, Presidente da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Contabilidade da Câmara Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso II, do art. 26 da Lei Orgânica do Município, bem como pelo inciso V, do art. 76 do Regimento Interno e, tendo em vista as exigências contidas no art. 44 da Lei nº. 10.257, de 10 de julho de 2001 - Estatuto das Cidades, e no art. 272, § 1º do Regimento Interno da Câmara, **CONVOCA** a população paraguaçuense para participar da 2ª Audiência Pública que será realizada no dia 22 de outubro de 2022, sábado, às 15h, para avaliação e discussão da seguinte matéria:

PROJETO DE LEI Nº 046/2022, de autoria do senhor Prefeito Municipal, que *“Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para o exercício financeiro de 2023”*.

A audiência em questão será realizada na forma presencial e também na forma virtual, por meio da página institucional junto à plataforma Facebook, link <https://www.facebook.com/camaraparaguacu/>.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 19 de outubro de 2022.

DANIEL RODRIGUES FAUSTINO
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade



Assinado por: DANIEL RODRIGUES
FAUSTINO:42408287839,
2022.10.19 10:42:49 BRT

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista



**ATA DA 1ª AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA
EM 19 DE OUTUBRO DE 2022**

**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA 2023)
PROJETO DE LEI Nº 046/2022**

Aos dezenove (19) dias do mês de outubro (10) do ano de dois mil e vinte e dois (2022), às 19h, reuniu-se no Plenário da Câmara Municipal, localizado na Rua Guerino Matheus nº 205, a Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Contabilidade para a realização de AUDIÊNCIA PÚBLICA sobre as seguintes matérias orçamentárias: **1-) PROJETO DE LEI Nº 046/2022**, de autoria do senhor Prefeito Municipal, que *"Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para o exercício financeiro de 2023"*. Estiveram presentes os Vereadores membros da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade: Daniel Rodrigues Faustino – Presidente, Fábio Fernando Siqueira dos Santos – Vice-Presidente e Marcelo Gregório - Secretário. A audiência foi convocada por meio de Edital expedido pelo Presidente da COFC em 13/10/2022, publicado para conhecimento da população no Diário Oficial do Município dos dias 14 e 17/10/2022. No horário aprazado, o senhor Presidente da COFC deu início à Audiência Pública, agradecendo a presença dos vereadores Fábio Fernando Siqueira dos Santos e Marcelo Gregório, membros da COFC convidando os mesmos para compor a mesa. O Presidente da COFC explanou sobre o prazo das emendas que tiveram início em 17 de outubro e podem ser apresentadas até dia 26 de outubro de 2022. Narrou que além do recebimento de emendas, a esta comissão cabe a realização de audiência pública e análise dos projetos orçamentários, finalizando seu trabalho com um parecer técnico sobre a matéria. Que a audiência é realizada em cumprimento ao estabelecido no Estatuto das Cidades, Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, a qual, em seu art. 4º, inciso III, alínea "f", determina que "a gestão orçamentária participativa" é um dos instrumentos da administração municipal, e tal gestão é concretizada por meio de audiências públicas e debates com a participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade. Que o art. 44 do Estatuto das Cidades ainda prevê a realização de debates, audiências e consultas públicas como condição obrigatória para aprovação das propostas do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento Anual pela Câmara Municipal. A título de informação, esclareceu que o orçamento municipal possui um caráter público não só por ser uma lei, mas também por ser elaborado e aprovado num espaço democrático, por meio de discussões que ocorrem em sessões plenárias do Poder Legislativo. A Constituição de 1988 define três instrumentos integrados para a elaboração do orçamento, que visam o planejamento das ações do Poder Público, são eles: 1) O PLANO PLURIANUAL (PPA), 2) A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO) e 3) A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA). A Lei Orçamentária Anual (LOA), objeto desta audiência, consiste no orçamento propriamente dito. Contém os programas, projetos e atividades que contemplam as metas e prioridades estabelecidas na LDO, juntamente com os recursos necessários para o seu cumprimento. Dessa forma, define as fontes de receita e autoriza as despesas públicas, expressas em valores,

Ata da Audiência Pública – 19/10/2022 - 1

Plenário "Vereador Oscar Porfírio Neto"

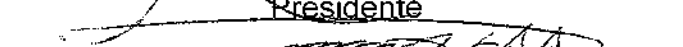
Rua Guerino Matheus, 205 – Fone/Fax (18) 3361-1047 – CEP 19703-060 – Paraguaçu Paulista (SP)

CNPJ 51.500.619/0001-04 – Website: www.paraguacupaulista.sp.leg.br



detalhando-as por órgão de governo e por função. A Constituição Federal e a Lei Orgânica do Município determinam que o orçamento deve ser votado e aprovado até o final de cada ano para que possa vigorar no ano seguinte. Além das exigências constitucionais, o art. 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), traz alguns requisitos que deverão estar contidos no bojo da LOA, em consonância com as metas traçadas pelo Plano Plurianual e pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Assim, o objetivo desta audiência é, além do cunho informativo, o de buscar a participação do cidadão com relação aos assuntos que interessam à sociedade e ao município. Por tratar-se de assunto extremamente técnico, no âmbito financeiro-orçamentário, esta Comissão convidou os Diretores dos Departamentos de Planejamento e de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal para fazer algumas considerações acerca da Lei Orçamentária em pauta, bem como, responder às dúvidas que por ventura surgirem, por parte dos vereadores e dos munícipes. De acordo com a LOA 2022 enviada para esta comissão, a previsão é de que cada vereador disporá de R\$ 192.165,25 (cento e noventa e dois mil, cento e sessenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), sendo metade deste valor obrigatoriamente destinado a saúde e a outra metade a outros órgãos à escolha. As emendas podem ser feitas de forma conjunta, entre dois ou mais vereadores, para aqueles montantes que excedam o valor da cota. A Diretora do Departamento Municipal de Planejamento, Tatiani dos Santos Correa fez uso da palavra para algumas considerações sobre a LOA. Franqueada a palavra aos presentes, fizeram questionamentos os Vereadores Daniel Faustino, Marcelo Gregório e dois munícipes presentes. Não havendo mais cidadãos querendo fazer uso da palavra, o senhor Presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, Vereador Daniel Rodrigues Faustino, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a Audiência Pública às **19h44min**. Para constar foi lavrada esta Ata que vai assinada pelo Presidente, Vice-Presidente e Secretário da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Nos termos do que dispõe o § 1º, do art. 2º, da Resolução nº 80, de 06/07/2010, alterada pela Resolução nº 92, de 07/06/2016, "os arquivos digitais gerados pelo sistema serão armazenados individualmente por Sessão Plenária ou evento em mídias ópticas, ou outro meio de armazenamento que venha a substituir essa tecnologia, devidamente identificadas, numeradas e arquivadas junto ao Departamento Legislativo, sendo consideradas patrimônio público e parte integrante das Atas das respectivas Sessões".


DANIEL RODRIGUES FAUSTINO
 Presidente


FÁBIO FERNANDO SIQUEIRA DOS SANTOS
 Vice-Presidente


MARCELO GREGÓRIO
 Secretário



Quinta-Feira, 20 de Outubro de 2022

Ano I | Edição nº 426

Página 10 de 10

Poder Legislativo

Câmara Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Convocação de Audiência Pública

EDITAL

CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

DANIEL RODRIGUES FAUSTINO, Presidente da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Contabilidade da Câmara Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso II, do art. 26 da Lei Orgânica do Município, bem como pelo inciso V, do art. 76 do Regimento Interno e, tendo em vista as exigências contidas no art. 44 da Lei no. 10.257, de 10 de julho de 2001 - Estatuto das Cidades, e no art. 272, § 1º do Regimento Interno da Câmara, CONVOCA a população paraguaçuense para participar da 2ª Audiência Pública que será realizada no dia 22 de outubro de 2022, sábado, às 15h, para avaliação e discussão da seguinte matéria:

PROJETO DE LEI Nº 046/2022, de autoria do senhor Prefeito Municipal, que "Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para o exercício financeiro de 2023".

A audiência em questão será realizada na forma presencial e também na forma virtual, por meio da página institucional junto à plataforma Facebook, link <https://www.facebook.com/camaraparaguacu/>.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 19 de outubro de 2022.

DANIEL RODRIGUES FAUSTINO

Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade



Emenda 6/2022

Protocolo 35212 Envio em 20/10/2022 11:30:07

Emenda Impositiva de
Execução Orçamentária e Financeira obrigatória
Fundamento legal: art.166, §9º da CF e art. 297-A da LOM

Dispõe sobre alteração dos valores nas metas previstas para o ano de 2023 — LOA/2023 dos seguintes Programas dos Departamentos de Saúde, Segurança, Trânsito e Transporte, Assistência Social e Esporte e Lazer - Projeto de Lei nº 046/22, conforme especifica.

Art. 1º Fica incluso na LOA 2023 — Projeto de Lei nº046/22, as seguintes destinações de recursos financeiros com fundamento legal no art. 166, § 9º da Constituição Federal e art. 297-A da Lei Orgânica do Município (Emendas Impositivas):

a-) Ações e serviços públicos de saúde:

Destino	Finalidade	Valor R\$
I- Departamento de Saúde	2 Perfuradores ósseos canulados master para cirurgia ortopédica para a Santa Casa de Misericórdia	31.000,00
	Cardiotocógrafo para a Santa Casa de Misericórdia	29.700,00
	2 Eletrocardiógrafos para Pronto Atendimento e UTI Adulto para a Santa Casa de Misericórdia	24.000,00
	1 kit de pinças para cirurgia por videolaparoscopia para a Santa Casa de Misericórdia	37.251,00
	Custeio para o Grupo de Apoio Humanitário – GAH para Custeio	3.940,35
	Custeio para a Associação Paraguaçuense de Combate ao Câncer	3.940,40
Total		R\$ 129.831,75

b-) Demais ações e serviços públicos:

Destino	Finalidade	Valor R\$

Plenário “Vereador Oscar Porfírio Neto”

Rua Guerino Matheus, 205 – Fone/Fax (18) 3361-1047 – CEP 19703-060 – Paraguaçu Paulista (SP)
CNPJ 51.500.619/0001-04 – Website: www.paraguacupaulista.sp.leg.br



I- Departamento de Segurança, Trânsito e Transporte	Recursos para Equipamentos	10.000,00
II- Departamento de Assistência Social	Aquisição de máquina de estampar profissional 8 em 1	4.500,00
III- Departamento de Assistência Social	Para a Associação Comunitária Integrada de Paraguaçu Paulista - ACIPP - Casa Abrigo para Custeio	3.940,35
IV- Departamento de Assistência Social	Para a Associação Luizas de Marillac de Paraguaçu Paulista para Custeio	3.940,35
V- Departamento de Assistência Social	Para o Lar dos Idosos – Associação São Vicente de Paula de Paraguaçu Paulista-SP – verba para Custeio	3.940,35
VI- Departamento de Assistência Social	Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente de Paraguaçu Paulista – Reforma da Casa Lar	3.940,35
VII- Departamento de Assistência Social	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Paraguaçu Paulista – APAE para custeio	3.940,35
VIII- Departamento de Esporte e Lazer	Aquisição de tabela de Basquete Hidráulica – Modelo NBA	18.800,00
IX- Departamento de Esporte e Lazer	Aquisição de uniformes jogo/treino das equipes de base do Esporte Clube Paraguaçuense	1.500,00
Total		R\$ 54.501,75

Art. 2º Os recursos financeiros necessários a destinação dos valores especificados no art. 1º serão deduzidos:

Órgão 01 - Prefeitura Municipal

Unidade Administrativa 14 - Encargos do Município Projeto/Atividade

99.999.09999.0000 - Reserva de Contingência Categoria

9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência

Valor R\$ 184.333,50 (cento e oitenta e quatro mil, trezentos e trinta e três reais e cinquenta centavos).

Art. 3º Os Anexos do Projeto de Lei nº 046/22 passam a incorporar as modificações promovidas por esta Emenda.

Palácio Legislativo Água Grande, 20 de outubro de 2022.

JUNIOR BAPTISTA
Vereador

Plenário “Vereador Oscar Porfírio Neto”

Rua Guerino Matheus, 205 – Fone/Fax (18) 3361-1047 – CEP 19703-060 – Paraguaçu Paulista (SP)

CNPJ 51.500.619/0001-04 – Website: www.paraguacupaulista.sp.leg.br



Justificativa

Apresentamos a presente Emenda Impositiva à Lei Orçamentária 2023 – Projeto de Lei nº 046/2022, com base no art. 166, § 9º da Constituição Federal e art. 297-A da Lei Orgânica do Município.

As destinações dos recursos contemplam estudos efetuados por este vereador e necessidades demonstradas por alguns setores da sociedade que buscam a melhoria dos serviços prestados à população.

Palácio Legislativo Água Grande, 20 de outubro de 2022.

JUNIOR BAPTISTA
Vereador



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARAGUAÇU PAULISTA

C.N.P.J. 53.638.649/0001-07

e-mail: socota@hospital.com.br nome page: www.hospital-paraguaçu.com.br

Rua Caranurui, 668 - fone: 19-3947-1133

CEP 19700-020 - Paraguaçu Paulista - SP

Ofício PROV. ADMIN. 270/2022

Paraguaçu Paulista, 13 de Outubro de 2022.

Of. Paraguaçu Paulista

Protocolo: 23513

Data/Hora: 13/10/2022 17:41:19

Responsável: [Assinatura]

Exmo senhor

Jose Roberto Baptista Júnior

Vereador

Assunto: **Recurso financeiro para Santa Casa de Misericórdia de Paraguaçu Paulista 2022.**

Prezado senhor,

Com nossos cordiais cumprimentos, servimo-nos do presente para antecipar nossos agradecimentos pela atenção dispensada à Santa Casa de Misericórdia de Paraguaçu Paulista.

Oportunamente, solicitamos a vossa senhoria a INDICAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO para garantir a aquisição de **EQUIPAMENTOS** no valor de 299.943,25 (Duzentos e noventa e nove mil e novecentos e quarenta e três reais e vinte e cinco centavos).

A Santa Casa de Misericórdia de Paraguaçu Paulista, CNPJ nº. 53.638.649/0001-07, trata-se de uma instituição hospitalar filantrópica e privada sendo a única do município de Paraguaçu Paulista; possui cadastro **CNES nº. 2082519** junto ao Ministério da Saúde; tem Certificação OURO de Qualidade de Atendimento e tem como objetivo precípua a missão, visão e valores, esta instituição está implementando a prestação de assistência médico-hospitalar: ambulatorial e internação, das diversas especialidades médicas, exames e serviços.

Portanto, solicitamos a Vossa Senhoria a aquisição dos equipamentos por ordem de prioridade.

Quantidade	Produto	Valor unitário	TOTAL
02	Perfurador ósseo canulado master p/cirurgia ortopedia	R\$ 15.500,00	R\$ 31.000,00
01	Cardiotocógrafo	R\$ 29.700,00	R\$ 29.700,00
02	Eletrocardiógrafo p/ Pronto Atendimento e UTI Adulto	R\$ 12.000,00	R\$ 24.000,00
01	01 kit de pinças p/cirurgia por videolaparoscopia	R\$ 37.251,00	R\$ 37.251,00
01	Torre completa de aparelho de videolaparoscopia	R\$ 177.992,25	R\$ 177.992,25

Obs: O Perfurador ósseo é utilizado para cirurgia de ortopedia;

Cardiotocógrafo - equipamento utilizado na maternidade p/ monitorar batimentos cardíacos e atividade do RN (bebê) e contração uterina;



SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PARAGUAÇU PAULISTA

C.N.P.J. 03.838.849/0001-37

e-mail: scopa@notma.com home page: www.hospitalparaguaçu.com.br

Rua Caracutu, 588 - fone: 16-3247-1133

CEP 13700-023 - Paraguaçu Paulista - SP

Eletrocardiográfico - é o eletro de coração para Pronto-atendimento e UTI;

01 Kit de pinças - é para o aparelho de videolaparoscopia para realizar diversas cirurgias;

01 Torre do aparelho de vídeo - é utilizado para diversas cirurgias por vídeo.

Na certeza de que nosso pedido irá merecer atenção especial de Vossa Senhoria, desde já agradecemos.

Respeitosamente,

Lucilene Toneli de Souza

Administradora Hospitalar

Godofredo Ribeiro de Freitas Filho

Provedor

Assunto: RES: Cotação

De: "Vendas Microdent" <vendas@microdent.com.br>

Data: 19/09/2022 08:31

Para: "'Wanderli Estela'" <compraspta@gmail.com>

Bom dia!

Nossos perfuradores são pneumáticos, segue abaixo descrições e valores:

OBS.: VALOR DO IPI ESTA COM REDUÇÃO DE 35%, CASO ESSE DECRETO FOR CASSADO VOLTA ALIQUOTA NORMAL DE 8%

H10001 PERFURADOR OSSEO CANULADO STANDARD R\$ 9.500,00 +5,20% IPI

ESPECIFICAÇÕES:

COMPOSIÇÃO DO CONJUNTO:

- 01 - Manopla do Perfurador Osseo Canulado - Cód. H10000,
- 01 - Cabeçote Simples (abertura 0.0 - 6.5 mm) - Cód. H12000,
- 01 - Mangueira - Cód. H14000,
- 01 - Regulador de Pressão - (calibrado, não autoclavável, acompanha manual do fabricante),
- 01 - Chave Mandril para Cabeçote Simples - Cód. H17000,
- 01 - Caixa de Esterilização Master - Cód. H10013,
- 01 - Mochila Microdent - Cód. 01056000001.

Observação: Diâmetro do Canulado: 5.50mm.

REGISTRO NA ANVISA Nº10309310010.

H10002 PERFURADOR OSSEO CANULADO LINE R\$ 10.500,00 +5,20% IPI

ESPECIFICAÇÕES:

COMPOSIÇÃO DO CONJUNTO:

- 01 - Manopla do Perfurador Osseo Canulado - Cód. H10000,
- 01 - Cabeçote Simples (abertura 0.0 - 6.5 mm) - Cód. H12000,
- 01 - Cabeçote Redutor com Mandril (abertura 0.0 - 10.0 mm) - Cód. H19000,
- 01 - Mangueira - Cód. H14000,
- 01 - Regulador de Pressão - (calibrado, não autoclavável, acompanha manual do fabricante),
- 01 - Chave Mandril para Cabeçote Simples - Cód. H17000,
- 01 - Chave para Mandril 10.0 mm - Cód. H19041,
- 01 - Caixa de Esterilização Master - Cód. H10013,
- 01 - Mochila Microdent - Cód. 01056000001.

Observação: Diâmetro do Canulado: 5.50mm.

REGISTRO NA ANVISA Nº10309310010.

H10003 PERFURADOR OSSEO CANULADO MASTER R\$ 11.500,00 +5,20% IPI

ESPECIFICAÇÕES:

COMPOSIÇÃO DO CONJUNTO:

- 01 - Manopla do Perfurador Osseo Canulado - Cód. H10000,
- 01 - Cabeçote Simples (abertura 0.0 - 6.5 mm) - Cód. H12000,
- 01 - Cabeçote Redutor com Mandril (abertura 0.0 - 10.0 mm) - Cód. H19000,
- 01 - Mangueira - Cód. H14000,
- 01 - Regulador de Pressão - (calibrado, não autoclavável, acompanha manual do fabricante),
- 01 - Passador de Fio - abertura 0.5 - 2.0 mm - Cód. H16000,
- 01 - Chave Mandril para Cabeçote Simples - Cód. H17000,
- 01 - Chave para Mandril 10.0 mm - Cód. H19041,
- 01 - Caixa de Esterilização Master - Cód. H10013,
- 01 - Mochila Microdent - Cód. 01056000001.

Observação: Diâmetro do Canulado: 5.50mm.

REGISTRO NA ANVISA Nº10309310010

Fabiano Moraes — VENDAS

(16) 99288-6597



Microdent
Aparelhos Médicos e Odontológicos Ltda.

Rua Paulo de Frontim, 275 | Vila Virgínia

CEP 14030-430 | Ribeirão Preto | SP | Brasil

Tel: +55 (16) 3610-7666 | 3625-8392 | 3625-5595

www.microdent.com.br

-----Mensagem original-----

De: Wanderli Estela [mailto:compraspta@gmail.com]

Enviada em: sexta-feira, 16 de setembro de 2022 15:52



MARÍLIA/SP, 22 de Agosto de 2022

A

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PARAGUACU PAULISTA

C.N.P.J: 53.638.649/0001-07

RUA CARAMURU, 568 - CENTRO - PARAGUACU PAULISTA/SP CEP:19700000 - FONE: 18-3361-1812 18-3361-1812

Contato / Email: Wanderli comprasppta@gmail.com

ORÇAMENTO

PRODUTOS

Item	Descrição	Qtde	Unitário	Total
1	CARDIOTOCOGRAFO MARCA PHILIPS MODELO AVALON FM20 - M2702A - CODIGO: 862198	UN	1	29.700,00



Os Monitores Fetais Avalon FM20 oferecem parâmetros de monitorização fetal externa para consultórios, clínicas e hospitais durante os pré-natais ou para monitorização antepartum de pacientes de alto risco.

Compacto e com flexibilidade para adicionar novas funções mais atualizadas, pode ser montado em mesa, parede ou carro móvel.

Monitorização de até 3(três) frequências cardíaca fetal por ultra-som, atividade uterina através de um transdutor de TOCO externo e frequência cardíaca materna.

Além dos parâmetros acima, ainda é possível visualizar em tempo real a onda de ECG da mãe, e registrar uma amostra de 6 seg desse ECG.

Opcionalmente, não incluso, ainda é possível monitorizar a pressão não invasiva (PNI).

Possui tela colorida de cristal líquido dobrável, de 6,5 polegadas, sensível ao toque, que acompanha o design ergonômico do monitor.

Informações como identificação do paciente, ondas e valores numéricos, data e hora, alarmes, status do registrador e mensagens ao usuário podem ser visualizadas claramente na tela. Possui um sistema inteligente que organiza automaticamente a apresentação das informações na tela assim que um parâmetro é adicionado ou retirado.

Permite a visualização da frequência cardíaca e atividade uterina, e possui indicador de qualidade de sinal, teclas de volume e ajuste de linha de base. Alarmes sonoros de bradicardia, taquicardia fetal, falta de papel e término do teste sem stress.

Gerenciamento automático de canais permite a colocação dos transdutores inteligentes, resistentes a água, em qualquer uma das entradas. O equipamento identifica automaticamente que tipo de transdutor e medida será realizada. Esses transdutores ainda possuem um pequeno Led azul para facilitar sua identificação e parâmetro monitorizado.

Possui recurso de Verificação de Canal Cruzado e Perfil de Movimentação Fetal.

Possui um registrador integrado com velocidade de impressão de 1, 2 ou 3 cm/min e memória interna que permite recuperar até 1h de dados, através do registrador ou envio a um sistema de vigilância através de uma conexão LAN. Escala de papel ajustada em 30 a 240 bpm

Possibilidade de transferência dos traçados para o sistema OB TraceVue de vigilância, alerta e documentação (opção não inclusa). Utiliza os padrões da indústria para conexão em rede LAN TCP/IP.

Acessórios:
01 Transdutores US
01 Transdutor TOCO
01 Marcador de Eventos

CÓD. ANTIGO - 862198670029752160

Total de Produtos: R\$ 29.700,00

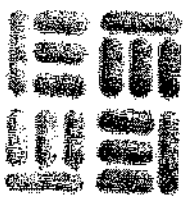
Vlr. Total: R\$ 29.700,00

CONDIÇÕES GERAIS:

Vir de Frete: 0,00
Validade da Proposta: 20 Dias
Prazo de Entrega: 60 Dias
Prazo de Garantia: 90 Dias
Forma de Pagamento: 28 DIAS

OUTRAS INFORMAÇÕES:

Cardiotocógrafo Philips FM20 Básico - Equipamento faturado pela fabricante Philips Medical Systems.



MARILIA/SP, 22 de Agosto de 2022

ANTA CASA DE MISERICORDIA DE PARAGUACU PAULISTA

C.N.P.J: 53.638.649/0001-07

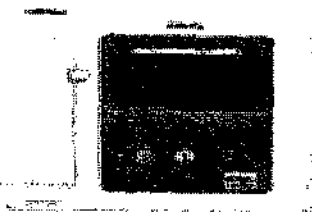
UA CARAMURU, 568 - CENTRO - PARAGUACU PAULISTA/SP CEP:19700000 - FONE: 18-3361-1812 18-3361-1812

contato / Email: Wanderli.compraspta@gmail.com

ORÇAMENTO

PRODUTOS

Item	Descrição	Qtde	Unitário	Total
	ELETROCARDIOGRAFO MARCA PHILIPS MODELO TC10 SEM WI-FI - CODIGO: 860392670032435910	UN	12.000,00	12.000,00



PageWriter TC10 é um eletrocardiógrafo portátil e fácil de usar, oferecendo uma solução acessível e compacta.

possui uma Tela de Cristal Líquido colorida de 7 polegadas, touchscreen, para visualização dos dados do paciente (nome, registro, sexo, comentários, idade e data), possibilitando uma maior economia de papel através da pré-visualização ou da possibilidade de armazenamento e envio dos exames para sistemas de gerenciamento de ECG.

Para otimizar a eficiência clínica, os dados dos pacientes podem ser inseridos rapidamente através de um teclado virtual ou externo ou através de um leitor de códigos de barra* (item opcional).

é possível efetuar a transmissão de dados através de rede Wi-fi* (item opcional NÃO INCLUSO).

Adquisição Digital e simultânea de até 12 derivações de ECG ao toque de uma única tecla.

Oferece uma Memória Digital Interna com capacidade de armazenamento de até 200 exames e saída USB para exportação de exames nos formatos PDF* (item opcional).

Ferramentas como Mapa ST e STEMI-CA* para auxiliar na identificação da área infartada e o novo algoritmo de interpretação DXL com mais de 600 frases diagnósticas interpretativas* (item opcional).

Os equipamentos vem com Filtro Digital para interferências externas de rede, tremor muscular entre outros e proteção do paciente através de entrada flutuante. Proteção conforme IEC 601-2-25/IEC 601.1.

Bateria interna recarregável com autonomia de até 20 minutos de registro contínuo de ritmo.

Tensão de alimentação, 100-240VAC / 50-60Hz automático.

Total de Produtos: R\$ 12.000,00

Vir, Total: R\$ 12.000,00

CONDIÇÕES GERAIS:

Vir de Frete: 0,00
Validade da Proposta: 20 Dias
Prazo de Entrega: 45 Dias
Prazo de Garantia: 90 Dias
Forma de Pagamento: 28 DIAS

OUTRAS INFORMAÇÕES:

Eletrocardiógrafo TC10 Básico 2 c/Wi-fi - Equipamento faturado pela fabricante Philips Medical Systems.

Elaborado eletronicamente por
HELTON



DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CCC/MF : 01.072.992/0001-25
 Av. Francisco Silveira Bitencourt, sl.14-1225-PORTO ALEGRE-RS-5130253600
 Inscrição : 0963187287 RG-20-003/01

Orçamento: 0000080797 S.A.: Data Orçamento : 23/09/2022

Cliente : SANTA CASA MISER DE PARAGUACU PAULIST - 036846 Suframa :
 RUA CARAMURU 568 CENTRO PARAGUACU PAULISTA - SP
 Cep: 19700.023 Fone: 18 3361 1133 Fax: 18 3361 1988
 CGC/MF : 53.638.649/0001-07 Inscrição : ISENTA
 Comprador :

Condição Pgto : 030

Data Base : 23/09/2022

Operação : 0999 MÓDULO REPRESENTANTE

Entrega em : 15 dias

Transportadora:

Item	Descrição	Quantidade Unv	- Descontos		Vl Unitário S/Desconto S/IPI	Vl Unitário C/Desconto C/IPI	Vl Total C/Desconto C/IPI
			-1-	-2-			
40454	APLICADOR DE CLIPS SLS MEDIO/GRANDE 10MM X 33CM RA: 80092979001	1,000 UN			3.943,53	3.943,53	3.943,53
41060	EXTRATOR E REDUTOR 10MM P 5MM DIAF 10MM X11CM RA: 80092970004	1,000 UN			337,40	354,94	354,94
40970	CANULA PNEUMOPERITONIO VERESS 2,5MM X 12CM RA: 80092979002	1,000 UN			704,21	704,21	704,21
41059	CANULA DE DISSECCAO TIPO GANCHO ANG RETO 5MMX36CM RA: 10230390022	1,000 UN			676,03	676,03	676,03
42540	CABO FLEXIVEL MACHO FEMEA PINCA MONOPOLAR RA: 80092970013	1,000 UN			374,90	394,39	394,39
41201	CANULA (BAINHA) 10MM X 10CM JAN LISA VALV RA: 80092970004	1,000 UN			1.619,67	1.619,67	1.619,67
41200	CANULA (BAINHA) 10MM X 10CM JAN LISA RA: 80092970004	1,000 UN			1.450,65	1.450,65	1.450,65
41202	OBTURADOR PTA PROT 10MM X 10CM BAINHA JAN RA: 80092970004	1,000 UN			1.513,01	1.591,69	1.591,69
41203	OBTURADOR PTA PIRAMIDAL 10MM X 10CM BAINHA JAN RA: 80092970004	1,000 UN			348,12	366,22	366,22
41026	OBTURADOR PTA PIRAMIDAL 5MM X 11CM BAINHA JAN RA: 80092970004	1,000 UN			294,59	309,91	309,91
41207	CANULA (BAINHA) 5MM X 11CM JAN LISA RA: 80092970004	1,000 UN			1.197,15	1.197,15	1.197,15
41208	CANULA (BAINHA) 5MM X 11CM JAN LISA VALV RA: 80092970004	1,000 UN			1.450,65	1.450,65	1.450,65
145020	PINCA APREENS DENT 2X4 SERRI ISOL 5MMX36CM EMP 143200 RA: 80092970013	1,000 UN			2.420,58	2.546,45	2.546,45
145003	PINCA APREENS ESP VESICULA FENESTRADA ISOL 5MMX36CM EMP 143200 RA: 80092970013	1,000 UN			2.420,58	2.546,45	2.546,45
140980	PINCA DENT GARRA 2X3 10MMX36CM EMP 141115 RA: 80092970003	1,000 UN			2.303,01	2.422,77	2.422,77
145012	PINCA MARYLAND DISSEC 5MMX36CM EMP 143199 RA: 80092970013	1,000 UN			2.398,69	2.523,42	2.523,42
145009	PINCA MIXTER BOCA 14,5MM 5MMX36CM EMP 143199 RA: 80092970013	1,000 UN			2.398,69	2.523,42	2.523,42
145034	PINCA APREENS FENEST ESP VESICULA 5MMX36CM EMP 143200 RA: 80092970013	1,000 UN			2.420,58	2.546,45	2.546,45
145000	TESOURA METZENBAUM ISOL CURVA 5MMX36CM EMP 143199 RA: 80092970014	1,000 UN			2.241,81	2.358,38	2.358,38
141626	VALVULA P / TUBO DE ASPIRACAO E IRRIGACAO RA: 80092979002	1,000 UN			1.660,31	1.746,65	1.746,65
141063	CANULA ASPIRACAO E IRRIGACAO 5MMX36CM RA: 80092979002	1,000 UN			197,16	197,16	197,16
140969	CANULA PUNCAO INJECAO AGULHA 2,1 5MMX36CM RA: 80092979002	1,000 UN			366,19	366,19	366,19
145153	PINCA WINTER BOCA 60MM 10MMX36CM EMP 143199 RA: 80092970013	1,000 UN			2.489,91	2.619,39	2.619,39

DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CCC/MF : 01.072.992/0001-25
 Av.Francisco Silveira Bitencourt, sl.14-1225-PORTO ALEGRE-RS-5130253600
 Inscrição : 0963187287 RG-20-003/01

Orçamento: 0000080797

Data Orçamento : 23/09/2022

Cliente : SANTA CASA MISER DE PARAGUACU PAULIST 036846 Suframa :
 RUA CARAMURU 568 CENTRO PARAGUACU PAULISTA - SP
 Cep: 19700.023 Fone: 18 3361 1133 Fax: 18 3361 1988
 CGC/MF : 53.638.649/0001-07 Inscrição : ISENT0
 Comprador :

Indicação Pgto : 030

Data Base :

Data Base : 23/09/2022

Atividade Operação : 0999 MÓDULO REPRESENTANTE

Entrega em : 15 dias

Item	Descrição	Quantidade Unv	- Descontos		Vi Unitário	Vi Unitário	Vi Total
			-1-	-2-	S/Desconto S/IPI	C/Desconto C/IPI	C/Desconto C/IPI
140946	ADAPTADOR MANGUEIRA 1/8 RA: 80092979002	1,000 UN			99,07	104,22	104,22
141593	KIT DE ESCOVAS P/ LIMPEZA P/ PRODUTOS 3MM, 5MM E 10MM X 42CM RA: 80092970004	1,000 CJ			154,92	154,92	154,92
143233	KIT VEDANTE BAINHA JANELA 5MM RA: 80092970004	1,000 UN			241,57	254,13	254,13
143234	KIT VEDANTE BAINHA JANELA 10MM RA: 80092970004	1,000 UN			268,07	282,01	282,01
Total Bruto :							35.991,05
Total Líquido :							37.251,05
Total Orçamento:							37.251,05
Representante : 0014 ATN REPRES LTDA - ME BAURU (SP)					Celular : 14 9671-1980 Telefone: 14 3813-2278		

IS.

CONDIÇÕES GERAIS - LINHA EDLO

- PRAZO DE ENTREGA: DE 15 A 30 DIAS.
- QUANDO O PRAZO DE ENTREGA FOR SUPERIOR, SERÁ INFORMADO.
- VALIDADE DESTA ORÇAMENTO: 30 DIAS.
- FRETE PAGO PARA VALORES ACIMA DE R\$ 3.000,00, ABAIXO, SERÁ POR CONTA DO CLIENTE.
- CONDIÇÃO DE FATURAMENTO: MINIMO R\$300,00 MEDIANTE APROVAÇÃO FINANCEIRA.
- GARANTIA DE 1 ANO (VIDEOLAPAROSCOPIA) 10 ANOS (LINHA GERAL) CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

15 ANOS SEM CIGARIZ



55 21 8289-1650
www.confiancemedical.com.br
Av. Paulo de Frontin, 161 - Estádio
Rio de Janeiro - RJ - 20260-010
CNPJ: 05.209.279/0001-31

Rio de Janeiro, sexta-feira, 16 de setembro de 2022

Santa Casa do Paraguaçu Paulista

Wanderli

compraspta@gmail.com

Gerente Comercial

Thiago Rodrigues

tcorreia@confiancemedical.com.br

(21) 97120-7360

PROPOSTA COMERCIAL DE VENDA 10450B-22

A nossa proposta de valor equilibra as entregas para as nossas três principais personas: Médico, Comprador e Engenharia Clínica ou Chefe de Enfermagem. Entregamos equipamentos que trazem qualidade e confiança, com propostas personalizadas para a necessidade de cada hospital e com um pós-venda incomparável, levando a continuidade cirúrgica.

CONFIANCE: A MARCA QUE TRAZ CONFIANÇA

15 ANOS DE INDÚSTRIA NACIONAL

ESTAMOS NA ZONA DE EXCELÊNCIA

PRESEÇA EM TODOS OS ESTADOS

+ 1.800.000 VIDAS IMPACTADAS

+900 CLIENTES COM TECNOLOGIA CONFIANCE MEDICAL NO BRASIL

+ 8.000 EQUIPAMENTOS INSTALADOS

EQUIPAMENTOS DE ALTA TECNOLOGIA

Quantidade 1

MNT0014 - 001

MONITOR LED GRAU MÉDICO 27" FULLHD



Desenvolvido e fabricado no Brasil, o monitor de 27 polegadas FULL HD apresenta um fácil manuseio para os usuários. Com entradas digitais e analógicas compatíveis com a maioria dos sistemas de imagem existentes no mercado. Função de Reset de fábrica do monitor na microcâmera, desenvolvido pensando na maioria dos chamados técnicos de configurações de imagem. REGISTRO ANVISA: 80337650007

Quantidade 1

CAM0002 - 010

MICROCÂMERA DIGITAL 1 CHIP COM SINAL DVI + GRAVAÇÃO FHD



Desenvolvida e fabricada no Brasil, a microcâmera de 01 chip FULL HD possui entrada USB para gravação digital em pen drive ou HD Externo, permitindo que os procedimentos cirúrgicos possam ser utilizados em estudo de casos médicos e garantia jurídica junto aos pacientes. Função de reset com capacidade de redefinir as configurações de fábrica, desenvolvido pensando na maioria dos chamados técnicos de configurações de imagem. Pré-configurações para diversas especialidades médicas, garantindo a utilização do produto em todos os tipos de procedimentos cirúrgicos e com possibilidade do filtro para endoscópios flexíveis. Cabe ergonômica com controle de todos os equipamentos da marca Confiance Medical pela através da cabeça da câmera, concedendo autonomia para a equipe cirúrgica durante o procedimento. REGISTRO ANVISA: 80337650005

Quantidade 1

INS0002 - 004

INSUFLADOR ELETRÔNICO DE CO2 40L



Insuflador de CO2 com capacidade de insuflação de 40 litros por minuto, com estabilidade, de fácil manuseio e com reposição veloz de CO2 em caso de perda do pneumoperitônio, permitindo que a equipe cirúrgica mantenha o foco focado na imagem durante o procedimento. Pré-configurações definidas para utilização em procedimento de laparoscopia, endoscopia digestiva e cardíacas, diminuindo o custo de aquisição e maior disponibilidade para as equipes médicas. Com possibilidade de aquecimento de gás de CO2, auxiliando na cirurgia limpa e sem embaçamento. REGISTRO ANVISA: 80337650003

Quantidade 1

FNT0001 - 001

FONTE DE LUZ LED



Fonte de luz Led com 50 mil horas de vida útil, com maior durabilidade sem perda de luminosidade. Baixo custo de manutenção corretiva. Horímetro digital no painel frontal, com indicação de horas digital com indicação do fim de vida útil do LED. Compatibilidade com diversos fabricantes de cabos de fibra. REGISTRO ANVISA: 80337650008

Quantidade 1

CAR0009

ARMÁRIO FECHADO PARA LAPAROSCOPIA GRANDE



Rack (armário) fechado com base antioxidante e pintura eletrostática que permite o correto armazenamento e movimentação de todos os equipamentos de videocirurgia e cilindro de CO2. Com porta frontal e traseira com chaves. Possui quatro rodízios giratórios. Linha hospitalar 100 mm, sendo dois com freio. REGISTRO ANVISA: 80337659001

Quantidade 1

OTC0005

ÓPTICA LAPAROSCÓPICA AUTOCLAVÁVEL 10MM 30°



Endoscópio Rígido de 10mm de diâmetro e 30° de visão, comprimento 336mm. Autoclavável a 134°. Marca Schöly. Registro Anvisa: 80370820001

Caixa retangular perfurada com suporte em silicone utilizado para acondicionamento e esterilização de 1 ótica.

Quantidade 1

INO0004

CABO DE FIBRA ÓPTICA

Cabo de fibra ótica com 3m e 4,8mm de diâmetro, ponteiros de cristal e adaptadores para instrumental e fonte de luz intercambiáveis com padrão de encaixe para diferentes fabricantes. Registro Anvisa: 80351900001

Quantidade 1

INO0006

ADAPTADOR ENDOCOUPLER OPTICO PARA ENDOSCÓPIO RÍGIDO 4K

Adaptador Endocoupler com Zoom Para focal. Regulável 4K. Registro Anvisa: 80337650005

INVESTIMENTO : R\$

177.992,25

cento e setenta e sete mil novecentos e noventa e dois reais e vinte e cinco centavos

FORMA DE PAGAMENTO

- ☐ Depósito Bco BRADESCO - AG. 2916-5 C/C: 1026-0
- ☐ Financiamento bancário Aymoré
- ☐ Cartão BNDES
- ☐ Fname
- ☐ A definir

TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS

Nota 01: Qualquer parte/peça de reposição adquirida de terceiros e instalada por terceiros durante o período de garantia do equipamento, cancela e anula a referida garantia por completo

OBS: Estão excluídos desta garantia defeitos ou danos provocados por fatores externos, tais como: variações de energia elétrica, temperatura, umidade ou outra não conformidade de acordo com as recomendações fornecidas no manual do usuário. Estão também excluídos os danos provocados por casos fortuitos ou de força maior, bem como os provocados pelo acesso ou manuseio de terceiros não autorizados pela Confiance Medical. Problemas causados por uso indevido, manipulação inadequada ou violação do equipamento, não serão cobertos pela garantia.

Validade da Proposta: 15 dias

Prazo de Entrega: 60 (sessenta)

dias após aprovação, ordem de fornecimento e assinatura de contrato

Item Ótica Laparoscópica Entrega: 90 (noventa)

dias após aprovação, ordem de fornecimento e assinatura de contrato

Tipo de Frete: Por conta do cliente (FOB)

Assistência Técnica: Direto com a fábrica RJ e SP.

Instalação, Treinamento e Acompanhamento: Agendamento por conta do CLIENTE

INFORMAMOS QUE NESTE DOCUMENTO APENAS CONSTAM OS PRÉ-REQUISITOS PARA SUA COMPRA.
CASO CONCORDE COM OS REQUISITOS APRESENTADOS, SOLICITAMOS QUE
PREENCHA E ASSINE OS DADOS ABAIXO, PARA A CONFECCAO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO

DIFERENCIAL EM PÓS-VENDA

**REDUÇÃO DE
INTERCORRÊNCIAS**

Restaurando as
configurações de
fábrica em um clique.

*Manutenções: Prazo de orçamento de até 48h. Prazo médio de execução de 9 dias.

GARANTIA

24 meses para
equipamentos, a maior
do mercado

TRANSPORTE

sem custo para
manutenções em até 6
meses.

AGILIDADE

e custo reduzido nas
manutenções.*

ACEITE PROPOSTA COMERCIAL DE VENDA 104508-22

NOME:

SETOR:

CARIMBO:

RG ou CPF:

DATA: ____/____/____

ASSINATURA:

Sua Experiência digital e exclusiva como Cliente Confiance Medical está aqui

EDUCACIONAL

PORTFÓLIOS
E NOVIDADES

SOBRE NÓS



Formulário aprovado por: Samara Campos
Garantia da Qualidade - 17/05/2022

FORM-VEN-00463-07



*Prefeitura Municipal da Estância Turística de
Paraguaçu Paulista*

*Estado de São Paulo
www.eparaguacu.sp.gov.br*

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E TRANSPORTE.

OFICIO 022/2022

Ao nobre Vereador José Roberto Baptista Júnior

Venho através deste, solicitar emenda Parlamentar, destinada a compra de eletrodomésticos e moveis.

Resultado Esperado : Com a aquisição de novos eletrodomésticos e móveis, os servidores terão mais conforto, dentro do seu ambiente de trabalho.

Valor: 10.000,00

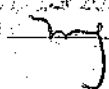
Certo de sua compreensão,

Atenciosamente.

Paraguaçu Paulista, 14 de outubro de 2022.


VALDINEIDA FONSECA

Diretor do Depto de Segurança, Trânsito e Transporte.

CM Paraguaçu Paulista
Protocolo: 035120
Data/Hora: 17/10/2022 14:36:02
Responsável: 



Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Estado de São Paulo

Departamento Municipal de Assistência Social

OFÍCIO 104/2022

Paraguaçu Paulista, 06 de Setembro de 2022.

Ilustríssimo Vereador

Venho por meio deste, solicitar de Vossa Excelência, recurso financeiro para custear a aquisição de 01 (uma) **MÁQUINA DE ESTAMPAR PROFISSIONAL 8 em 1** (estampa de camisetas, bonés, canecas de porcelana/cerâmica/acrílica, pratos, capas de celular, dentre outros), valor aproximado dos equipamentos de **R\$4.500,00** (Quatro mil e quinhentos reais) para ser utilizado nas atividades de Geração de Renda realizadas no Projeto Qualifica, oferecendo as famílias atendidas nos CRAS I,II e CREAS, em situação de vulnerabilidade social.

Sem mais para o momento, elevo ao Nobre Vereador estimas e considerações.

CÁTIA APARECIDA DA SILVA
Diretora do Depto de Assistência Social

Ao Excelentíssimo Senhor,
JOSÉ ROBERTO BAPTISTA JUNIOR
DD. Vereador do Legislativo de
= PARAGUAÇU PAULISTA/SP =



Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente de Paraguaçu Paulista
“Casa Lar – Cel. Juventino Pereira”
Fundada em 10 de Dezembro de 1.958
 Reconhecida de Utilidade Pública Federal - Proc. MJ 17.739/97-22
 Registro nº. 51 – CNPJ 53.640.116/0001-51
 Av. Manoel Antonio de Souza, nº 1.896 – Fone: (0xx18) 3361.1469/3361-2583
 CEP: 19.700-000 – PARAGUAÇU PAULISTA / SP



Ofício nº 245/2022

Paraguaçu Paulista, 19 de outubro de 2022.

Ao Excelentíssimo Vereador José Roberto Baptista Junior

A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE PARAGUAÇU PAULISTA – “CASA LAR – CEL. JUVENTINO PEREIRA” foi constituída em 10 de Dezembro de 1958, buscando se consolidar ao decorrer de sua jornada como um espaço de acolhida, reconstrução de história e socioeducação.

Nesse cenário, a atuação da Diretoria, Equipe Técnica e colaboradores é pautada na ética e no sigilo profissional, tendo como princípios e valores norteadores, o amor, a felicidade, a paz, o respeito, a igualdade, a honestidade e a dignidade.

Ao longo dos 64 anos, angariou a inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o número de 53.640.116/0001-51, a Certificação do C.E.B.A.S. - Certidão de Entidades Benéficas de Assistência Social junto a Secretaria Nacional de Assistência Social, o reconhecimento de Utilidade Pública Federal/Estadual/Municipal, inscrição na S.E.A.D.S –Secretaria do Estado de Assistência e Desenvolvimento Social sob a matrícula nº. 2053/69 e o CRCE – Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades.

Diante do exposto, solicitamos gentilmente a vossa colaboração, nobre vereador de Paraguaçu Paulista-SP, com a indicação de Emenda Impositiva. Ressalta-se que a entidade é responsável pela execução de 02 (dois) serviços e serve, gratuitamente, de sede para execução de outros serviços ofertados por parceiros com o mesmo objetivo de inclusão social do adolescente e jovem, sendo de suma importância no município. Sendo eles:

- O serviço de Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes.



Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente de Paraguaçu Paulista

"Casa Lar – Cel. Juvenino Pereira"

Fundada em 10 de Dezembro de 1.958

Reconhecida de Utilidade Pública Federal - Proc. MJ 17.739/97-22

Registro nº. 51 – CNPJ 53.640.116/0001-51

Av. Manoel Antonio de Souza, nº 1.896 – Fone: (0xx18) 3361.1469/3361-2583

CEP: 19.700-000 – PARAGUAÇU PAULISTA / SP



C.A.R.A.
Construindo Ações Reais
para Adolescentes

O projeto é desenvolvido por esta organização desde o ano de 1958, tendo a capacidade máxima de atendimento de até 20 crianças e adolescentes de ambos os sexos, com idade de 00 ano até 18 anos completos que coabitam em situação de vulnerabilidade social e riscos pessoais e com vínculos familiares fragilizados ou rompidos, encaminhadas através do Ministério Público, Poder Judiciário da Infância e Juventude e também, excepcionalmente, pelo Conselho Tutelar Municipal para que enfim tenham seus direitos garantidos e também possa vivenciar condições propícias à sua proteção integral.

• O PROJETO C.A.R.A.

Nossa Organização se tornou Certificadora do PROJETO C.A.R.A. – Construindo Ações Reais para Adolescentes, que desde 2004 desenvolve o Serviço de Preparação de Inserção de Jovens no Mundo Corporativo com a finalidade de qualificar jovens entre 14 e 18 anos, para inserção no mercado de trabalho, conforme a Lei da Aprendizagem 10.097/2000, contribuindo concomitantemente para o retorno ou permanência dos adolescentes e jovens na escola, para a interação social por meio da arte-cultura e fortalecimento da convivência familiar e comunitária através de ações coordenadas pela Equipe Psicossocial.

• Projeto SENAR - jovem agricultor

Em parceria com o Sindicato Rural da nossa cidade, cedemos espaço para as atividades teóricas e práticas realizadas pelo Projeto SENAR, responsável por ofertar o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, vinculada a Confederação Nacional de Agricultura que tem como objetivo organizar, administrar e executar, a Formação Profissional Rural e a Promoção Social de jovens para que possam exercer atividades no meio.



Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente de Paraguaçu Paulista
“Casa Lar – Cel. Juvenino Pereira”
Fundada em 10 de Dezembro de 1.958
 Reconhecida de Utilidade Pública Federal - Proc. MJ 17.739/97-22
 Registro nº. 51 – CNPJ 53.640.116/0001-51
 Av. Manoel Antonio de Souza, nº 1.896 – Fone: (0xx18) 3361.1469/3361-2583
 CEP: 19.700-000 – PARAGUAÇU PAULISTA / SP



Diante do exposto, coloco a necessidade da reforma dos banheiros na Casa de Acolhimento, pois no momento ele está como coletivo, 02 banheiros, um feminino e um masculino, e precisa ser transformado em 04 banheiros individuais, 02 femininos, sendo 01 com acessibilidade, obedecendo às normas da NBR 9050/2020, de extrema importância para pessoas com mobilidade reduzida, e 02 banheiros masculinos. O carecimento do remodelamento dos banheiros se faz necessário devido a orientação judicial da precisão da individualidade durante o uso do banheiro. Outro ponto em questão de extrema carência, é a necessidade de recurso para auxiliar o custeio da entidade, já que a demanda para alimentação, farmácia, combustível, RH, ultrapassa o valor recebido por repasse, sendo preciso recorrer a outros tipos de recursos para a gestão da Instituição.

Para que alcance o objetivo em questão, solicito gentilmente a vossa colaboração para a indicação da Emenda Impositiva a esta Associação no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais) para complementar o valor do projeto, sendo a “REFORMA DOS BANHEIROS DA CASA DE ACOLHIMENTO”, para que assim juntos possamos atingir o valor esperado.

Sem mais, elevo a V. Sa. os meus protestos de estima e consideração.

ASSOCIACAO DE
 PROTECAO A CRIANCA E
 ADOLESCENTE
 DE:53640116000151

Assinado de forma digital por
 ASSOCIACAO DE PROTECAO A
 CRIANCA E ADOLESCENTE
 DE:53640116000151
 Dados: 2022.10.19 10:42:09 -03'00'

Lahude Roumanos Dib
Presidente



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Ofício Especial nº 060/2022

Paraguaçu Paulista 18 de Agosto de 2022

DD. Vereador **JOSÉ ROBERTO BAPTISTA JUNIOR**

Cumprimentando-o Cordialmente venho por meio deste, primeiramente agradecer Vossa Excelência, pelos relevantes serviços prestados em nosso Município como atuante na Câmara Municipal,, motivo que nos leva ao inquestionável reconhecimento da importância de tê-lo junto ao Legislativo.

Na oportunidade, gostaria de solicitar do nobre Vereador, que seja viabilizado recursos financeiros através de emenda impositiva para fins específico de **AQUISIÇÃO de Tabela de Basquete Hidráulica - Modelo NBA, no valor de R\$ 18.800,00 (Dezoito Mil e Oitocentos Reais),**.

Necessitamos de repor as tabelas de Basque no Ginásio de Esportes "Sylvio de Magalhães Padilha", tendo em vista que a que havia no recinto foi transferido para o Ginásio Feijão para o Projeto CTU UNIMED.

Na certeza de contar com vosso pronto atendimento, desde já agradecemos e colocamo-nos a disposição para trabalharmos juntos em prol ao desenvolvimento do município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista.

Atenciosamente,


Júlio César de Almeida
Diretor do Departamento
de Esporte e Lazer
Rg 18.343.682-9

Avenida Siqueira Campos, nº 188 - Centro - CEP: 19.700-019 - Paraguaçu Paulista/SP

Tel: (18) 3361-9683 -- e-mail: esporte@eparaguacu.sp.gov.br



ESPORTE CLUBE PARAGUAÇUENSE

Filiado a Federação Paulista de Futebol e CBF
Fundado: 28/11/1965 - CNPJ: 47.600.473/0001-93

434

Ao Ilustríssimo

Junior Baptista

Vereador da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício Especial

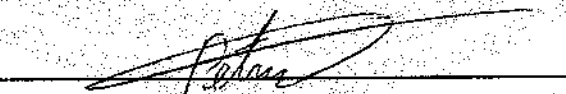
Prezado Vereador

Venho por meio deste, Solicitar do S.r Vereador Junior Baptista, a quantia de 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), da emenda impositiva, indicada ao departamento de esporte e lazer da cidade de Paraguaçu Paulista, para aquisição de uniformes jogo/treino das equipes de base do Esporte Clube Paraguaçuense.

Sem mais para o momento, estamos a disposição para eventuais dúvidas e reitero nosso votos da mais elevada estima consideração e apreço.

Atenciosamente.

Paraguaçu Paulista 19 de Setembro de 2022


PETRUS RICARDO RODRIGUES SILVA
Presidente

Facebook.com/avanteazulao - instagram.com/avanteazulao
E-mail: oficialcecp@gmail.com avanteazulao@yahoo.com
www.avanteazulao.com





Assinado por: JOSE ROBERTO
BAPTISTA JUNIOR:29737240820,
2022.10.20 11:26:22 BRT



Emenda 7/2022

Protocolo 35213 Envio em 20/10/2022 13:52:03

Emenda Impositiva de
Execução Orçamentária e Financeira obrigatória
Fundamento legal: art.166, §9º da CF e art. 297-A da LOM

Dispõe sobre alteração dos valores nas metas previstas para o ano de 2023 — LOA/2023 dos seguintes Programas dos Departamentos de Saúde, Educação, Assistência Social, Esporte e Lazer, Cultura, Segurança, Trânsito e Transporte e Gabinete do Prefeito - Projeto de Lei nº 046/22, conforme específica.

Art. 1º Fica incluso na LOA 2023 — Projeto de Lei nº046/22, as seguintes destinações de recursos financeiros com fundamento legal no art. 166, § 9º da Constituição Federal e art. 297-A da Lei Orgânica do Município (Emendas Impositivas):

a-) Ações e serviços públicos de saúde:

Destino	Finalidade	Valor R\$
I- Departamento de Saúde	Aquisição de um mamógrafo para a UAM - Unidade de Atendimento à Mulher	41.000,00
	Aquisição de medicamentos para a farmácia cidadã	51.166,75
Total		R\$ 92.166,75

b-) Demais ações e serviços públicos:

Destino	Finalidade	Valor R\$
I- Departamento de Educação	Reforma EMEI D. Maria Pereira Briso	20.000,00
II - Departamento de Educação	Aquisição de 1 bebedouro para a EMEF Alexandrina Penna	2.320,50
III- Departamento de Assistência Social	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Paraguaçu Paulista – APAE para custeio	10.000,00
IV- Departamento de Assistência Social	ACIPP - Associação Comunitária Integrada de Paraguaçu Paulista - verba para custeio (Casa Abrigo)	5.000,00

Plenário “Vereador Oscar Porfírio Neto”

Rua Guerino Matheus, 205 – Fone/Fax (18) 3361-1047 – CEP 19703-060 – Paraguaçu Paulista (SP)
CNPJ 51.500.619/0001-04 – Website: www.paraguacupaulista.sp.leg.br



V- Departamento de Assistência Social	Lar do Idoso - Associação São Vicente de Paula de Paraguaçu Paulista - verba para custeio.	10.000,00
VI- Departamento de Assistência Social	Associação Luizas de Marilac de Paraguaçu Paulista para custeio	5.000,00
VII- Departamento de Assistência Social	Associação de Proteção a Criança e ao Adolescente de P.Pta – Casa Lar - Aquisição de Equipamentos	9.346,25
VIII- Departamento de Esporte e Lazer	Realização da Caravana Esportiva no Loteamento Rancho Alegre	6.000,00
IX- Departamento de Esporte e Lazer	Realização da 33ª Prova Pedestre “José Oliveira Melo 2023”	6.000,00
X- Departamento de Cultura	Reforma do forro da Casa do Artesão	6.000,00
XI – Departamento de Segurança, Trânsito e Transporte	Aquisição de Equipamentos	5.000,00
XII- Gabinete do Prefeito	Tiro de Guerra 02-49 – Aquisição de barracas para acampamento militar	7.500,00
Total		R\$ 92.166,75

Art. 2º Os recursos financeiros necessários a destinação dos valores especificados no art. 1º serão deduzidos:

Órgão 01 - Prefeitura Municipal

Unidade Administrativa 14 - Encargos do Município Projeto/Atividade

99.999.09999.0000 - Reserva de Contingência Categoria

9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência

Valor R\$ 184.333,50 (cento e oitenta e quatro mil, trezentos e trinta e três reais e cinquenta centavos).

Art. 3º Os Anexos do Projeto de Lei nº 046/22 passam a incorporar as modificações promovidas por esta Emenda.

Palácio Legislativo Água Grande, 20 de outubro de 2022.

JUNINHO DO PEG PAG LIMA

Vereador



Justificativa

Apresentamos a presente Emenda Impositiva à Lei Orçamentária 2023 – Projeto de Lei nº 046/2022, com base no art. 166, § 9º da Constituição Federal e art. 297-A da Lei Orgânica do Município.

As destinações dos recursos contemplam estudos efetuados por este vereador e necessidades demonstradas por alguns setores da sociedade que buscam a melhoria dos serviços prestados à população.

Salientamos que o mamógrafo tem o custo de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) e será adquirido contando com as Emendas Impositivas de outros vereadores.

Palácio Legislativo Água Grande, 20 de outubro de 2022.

JUNINHO DO PEG PAG LIMA
Vereador



Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Departamento de Saúde
Estado de São Paulo

Memorando Interno nº 861/2022

Paraguaçu Paulista, 10 de Outubro de 2022.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR VEREADOR
JUNINHO PEG PAG LIMA

Cumprimentando-o. Sirvo-me do presente, diante do interesse do vereador em direcionar emenda impositiva para o Departamento Municipal de Saúde como segue abaixo:

1. Aquisição de um MAMÓGRAFO para a UAM – Unidade de Atendimento da Mulher, no valor de R\$: 41.000,00.

Sem mais, renovamos os votos de elevada estima e colocamo-nos a disposição para quaisquer outras informações.

MILTON FONSECA DE OLIVEIRA
Assessor de Gabinete
Departamento Municipal de Saúde

Atenciosamente



KONICA MINOLTA

440

Nova Lima, 13 de setembro de 2022.

PROPOSTA

Nº Documento: 300 // SF: OP-29183

A COMPRADORA

EMPRESA: MUNICÍPIO DE PARAGUAÇU PAULISTA

CNPJ: 44.547.305/0001-93

KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado com sede na Rua Star, nº 420, Bairro Jardim Canadá, Município de Nova Lima, Minas Gerais, CEP: 34007-666, inscrita no CNPJ sob o nº 71.256.283/0001-85, apresenta proposta inicial para avaliação do nosso portfólio

MAMOGRAFOS				
1	MAMÓGRAFO DELICATA 18x24 e 24x30	80101380010	R\$ 400.000,00 (QUATROCENTOS MIL REAIS)	R\$ 400.000,00 (QUATROCENTOS MIL REAIS)
TOTAL			R\$ 400.000,00 (QUATROCENTOS MIL REAIS)	

Prazo de entrega: 180 dias

Pagamento: 30 dias após a emissão da Nota Fiscal e consequente entrega no cliente

Instalação: até 90 dias após a entrega do equipamento

Garantia: 12 meses contados a partir da emissão da Nota fiscal e consequente entrega no cliente.

Para mais informações, vide catálogo em anexo e entre em contato com um de nossos contatos abaixo:

Rodrigo Rosseti
Representante Comercial
Konica Minolta Healthcare do Brasil Ltda.
rodrigo@rhelcon.com.br
Tel.: (17) 3033 - 7751
Cel.: (17) 98208 - 5518

Daniel Nunes
Assistente Comercial
Konica Minolta Healthcare do Brasil Ltda.
daniel.nunes@konicaminolta.com
Tel.: (31) 3117 - 4400
Cel.: (31) 9 1069 - 6859

ORÇAMENTO

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	UNI	BEBEDOURO COM DUAS SAIDAS CONTENDO FILTRO, MANGUEIRAS E REGISTRO PARA INSTALAÇÃO	R\$ 2.320,50	R\$ 2.320,50
				VALOR TOTAL	R\$ 2.320,50

VALIDADE: 10 DIAS
PAGAMENTO: Á VISTA

PRESIDENTE PRUDENTE, 07 DE JUNHO DE 2022

12.531.865/0001-63

MEC LIMP MATERIAIS PARA
ESCRITÓRIO E LIMPEZA LTDA - EPP

RUA ANGELO CALABRETTA, 408
VILA ARISTARCHO - CEP: 19.013-320
PRESIDENTE PRUDENTE - SP



E.M.E.F "ALEXANDRINA PENNA"

Rua dos Vieiras, 260 - Barra Funda - CEP: 19707 - 094 Fone: (18) 3361 9641
Estância Turística de Paraguaçu Paulista - São Paulo

Ofício Nº: 20/2022.

Paraguaçu Paulista, 10 de agosto de 2022.

Ao Senhor

Clemente da Silva Lima Junior

Vereador Municipal

Assunto: pedido de bebedouro

Solicitamos a compra de um bebedouro para a quadra esportiva desta Unidade Escolar com a verba da emenda impositiva para 2023.

Respeitosamente,

Vera Lúcia Silva Rocca

RG: 21.511.337-8

Assessor de Direção

VERA LÚCIA SILVA ROCCA
ASSESSOR DE DIREÇÃO
RG: 21.511.337-8

Paula Stella Loureiro
RG: 44.568.633-5
Assessora de Direção



ACIPP - Associação Comunitária Integrada de Paraguaçu Paulista

Rua Rui Ferreira da Rocha nº 66 - Barra Funda -- CEP 19700-000 - Paraguaçu Paulista - SP

Fone/Fax: (18) 3361-1413

CNPJ 47.609.482/0001-45 - Utilidades Públicas: Municipal Lei nº 2.007 de 30/12/1997

Estadual - Decreto nº 47.421 de 06/12/2002 - Federal - Portaria nº 735 de 13/08/2001

Inscrição no COFRAS nº 3.362 e no C. N.A.S. nº 44006.003160/2001-15

Ofício nº 038/2022

Paraguaçu Paulista, 01 de Agosto de 2022.

Ilmo. Sr. Vereador
Clemente da Silva Lima Junior

A diretoria da ACIPP Associação Comunitária Integrada de Paraguaçu Paulista, mantenedora do projeto CASA ABRIGO, vem através deste agradecer aos vereadores desta casa de Leis, e informar que a verba repassada para manutenção dos serviços da entidade no ano presente, foi de grande valia, pois só assim conseguimos manter a qualidade dos serviços prestados, uma vez que os repasses municipal, estadual e federal não serem suficientes para o custeio da casa e ainda muitas vezes ocorrem repasses com atrasos.

Assim, estamos aqui mais uma vez para solicitar de V. S^a. o montante de **65.000,00 para custear as despesas com a manutenção para o ano de 2023.**

Sabemos da responsabilidade de cada um e que sempre estão à disposição para nos receber e atender no que for possível.

Sem mais e certos de podermos contar com V.S^a., agradecemos a atenção dispensado nos colocando a disposição para uma visita à Casa Abrigo.

Atenciosamente,

MARCELO RICARDO MENEGON BOMFIM
PRESIDENTE



Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente de Paraguaçu Paulista

“Casa Lar – Cel. Juvenino Pereira”

Fundada em 10 de Dezembro de 1.958

Reconhecida de Utilidade Pública Federal - Proc. MJ 17.739/97-22

Registro nº. 51 – CNPJ 53.640.116/0001-51

Av. Manoel Antonio de Souza, nº 1.896 – Fone: (0xx18) 3361.1469/3361-2583

CEP: 19.700-000 – PARAGUAÇU PAULISTA / SP



CARA
Construindo Ações Reais
para Adolescentes

Ofício nº **241/2022**

Paraguaçu Paulista, 19 de outubro de 2022.

Ao Excelentíssimo Vereador Clemente da Silva Lima Junior

A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE PARAGUAÇU PAULISTA – “CASA LAR – CEL. JUVENTINO PEREIRA” foi constituída em 10 de Dezembro de 1958, buscando se consolidar ao decorrer de sua jornada como um espaço de acolhida, reconstrução de história e socioeducação.

Nesse cenário, a atuação da Diretoria, Equipe Técnica e colaboradores é pautada na ética e no sigilo profissional, tendo como princípios e valores norteadores, o amor, a felicidade, a paz, o respeito, a igualdade, a honestidade e a dignidade.

Ao longo dos 64 anos, angariou a inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o número de 53.640.116/0001-51, a Certificação do C.E.B.A.S. - Certidão de Entidades Beneficentes de Assistência Social junto a Secretaria Nacional de Assistência Social, o reconhecimento de Utilidade Pública Federal/Estadual/Municipal, inscrição na S.E.A.D.S –Secretaria do Estado de Assistência e Desenvolvimento Social sob a matrícula nº. 2053/69 e o CRCE – Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades.

Diante do exposto, solicitamos gentilmente a vossa colaboração, nobre vereador de Paraguaçu Paulista-SP, com a indicação de Emenda Impositiva. Ressalta-se que a entidade é responsável pela execução de 02 (dois) serviços e serve, gratuitamente, de sede para execução de outros serviços ofertados por parceiros com o mesmo objetivo de inclusão social do adolescente e jovem, sendo de suma importância no município. Sendo eles:

- O serviço de Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes.

O projeto é desenvolvido por esta organização desde o ano de 1958, tendo a capacidade máxima de atendimento de até 20 crianças e adolescentes de ambos os sexos, com idade de 00 ano até 18 anos completos que coabitam em situação de vulnerabilidade social e riscos pessoais e com vínculos familiares fragilizados ou rompidos, encaminhadas



Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente de Paraguaçu Paulista

"Casa Lar – Cel. Juvenino Pereira"

Fundada em 10 de Dezembro de 1.958

Reconhecida de Utilidade Pública Federal - Proc. MJ 17.739/97-22

Registro nº. 51 – CNPJ 53.640.116/0001-51

Av. Manoel Antonio de Souza, nº 1.896 – Fone: (0xx18) 3361.1469/3361-2583

CEP: 19.700-000 – PARAGUAÇU PAULISTA / SP



C.A.R.A.
Construindo Ações Reais
para Adolescentes

através do Ministério Público, Poder Judiciário da Infância e Juventude e também, excepcionalmente, pelo Conselho Tutelar Municipal para que enfim tenham seus direitos garantidos e também possa vivenciar condições propícias à sua proteção integral.

- O PROJETO C.A.R.A.

Nossa Organização se tornou Certificadora do PROJETO C.A.R.A – Construindo Ações Reais para Adolescentes, que desde 2004 desenvolve o Serviço de preparação e qualificação para a inserção de Jovens no Mundo Corporativo, com a finalidade de capacitar os jovens entre 14 e 18 anos para inserção no mercado de trabalho, conforme a Lei da Aprendizagem 10.097/2000, contribuindo concomitantemente para o retorno ou permanência dos adolescentes e jovens na escola, para a interação social por meio da arte-cultura e fortalecimento da convivência familiar e comunitária através de ações coordenadas pela Equipe Psicossocial.

- Projeto SENAR - jovem agricultor

Em parceria com o Sindicato Rural da nossa cidade, cedemos espaço para as atividades teóricas e práticas realizadas pelo Projeto SENAR, responsável por ofertar o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, vinculada a Confederação Nacional de Agricultura que tem como objetivo organizar, administrar e executar, a Formação Profissional Rural e a Promoção Social de jovens para que possam exercer atividades no meio.

Diante da grande demanda para a manutenção da estrutura física e dos serviços ofertados referentes aos serviços acima citados, há necessidade do aumento de computadores para atender um maior número de adolescentes, já que a procura pelo projeto é alta, e a lista de espera para uma vaga encontra-se aproximadamente com 300 adolescentes no aguardo, e parte de recursos para a manutenção dos serviços.

Cabe ressaltar que anualmente formamos 13 turmas com 20 adolescentes, sendo um total de 260 atendidos, pois na sala de informática temos 20 computadores disponíveis. Uma das estratégias para diminuir a quantidade de adolescentes esperando uma vaga, é



Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente de Paraguaçu Paulista

"Casa Lar – Cel. Juvenino Pereira"

Fundada em 10 de Dezembro de 1.958

Reconhecida de Utilidade Pública Federal - Proc. MJ 17.739/97-22

Registro nº. 51 – CNPJ 53.640.116/0001-51

Av. Manoel Antonio de Souza, nº 1.896 – Fone: (0xx18) 3361.1469/3361-2583

CEP: 19.700-000 – PARAGUAÇU PAULISTA / SP



C.A.R.A.
Construindo Ações Reais
para Adolescentes

aumentar mais 04 computadores da sala de informática, com o intuito de aumentar o número de usuários por turma, gerando um aumento significativo, totalizando 312 adolescentes atendidos, agilizando assim a lista de espera para ingressar no Projeto C.A.R.A.

Posto isto, gentilmente solicitamos a vossa colaboração para a indicação da Emenda Impositiva a esta Associação no valor de R\$ 9.000,00 (nove mil reais) colaborando assim com a aquisição de 02 (dois) computadores, necessários para a complementação da sala de informática do **Projeto C.A.R.A.**, para que juntos possamos alcançar o objetivo esperado, aumentando o número de adolescentes atendidos.

Sem mais, elevo a V. Sa. os meus protestos de estima e consideração.

ASSOCIACAO DE
PROTECAO A CRIANCA E
ADOLESCENTE
DE:53640116000151

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO DE PROTECAO A
CRIANCA E ADOLESCENTE
DE:53640116000151
Dados: 2022.10.19 10:28:10 -03'00'

Lahude Roumanos Dib

Presidente

Exmo.Sr

Câmara Municipal da Estância Turística
de Paraguaçu Paulista

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA****DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**

Ofício Especial nº 072/2022

Paraguaçu Paulista 05 de Setembro de 2022

DD. Vereador **Clemente da Silva Lima Junior**

Cumprimentando-o Cordialmente venho por meio deste, primeiramente agradecer Vossa Excelência, pelos relevantes serviços prestados em nosso Município como atuante na Câmara Municipal,, motivo que nos leva ao inquestionável reconhecimento da importância de tê-lo junto ao Legislativo.

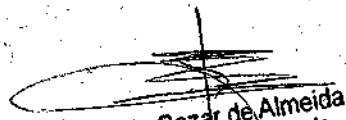
Na oportunidade, gostaria de solicitar do nobre Vereador, que seja viabilizado recursos financeiros através de emenda impositiva para fins específico para a realização da 33ª Prova Pedestre "José de Oliveira Melo" 2023, sendo o valor de **R\$ 6.000,00 (Seis Mil Reais)**.

Caravana Esportiva a ser realizada no Loteamento "Rancho Alegre", sendo necessário o valor de **R\$ 6.000,00 (Seis Mil Reais)**

Totalizando o valor da emenda impositiva em R\$ 12.000,00 (Doze Mil Reais).

Na certeza de contar com vosso pronto atendimento, desde já agradecemos e colocamo-nos a disposição para trabalharmos juntos em prol ao desenvolvimento do município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista.

Atenciosamente,


Júlio Cezar de Almeida
Diretor do Departamento
de Esporte e Lazer
Rg: 18.343.682-9



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
TIRO DE GUERRA 02-049
RUA DOZE DE MARÇO, Nº 890 - CENTRO**

Ofício Nr 60 – TG 02-049

Paraguaçu Paulista, SP, 29 de julho de 2022.

**Ao Ilustríssimo Senhor
CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
Vereador da Câmara Municipal de Vereadores de Paraguaçu Paulista**

Assunto: Pedido de apoio para demandas do Tiro de Guerra.

Senhor

1. Ao cumprimentá-la cordialmente, remeto-vos as prioridades de melhorias para as instalações do Tiro de Guerra de Paraguaçu Paulista em 2023 e solicito-vos a possibilidade de gestão entre os/as parlamentares dessa nobre casa legislativa, a cerca da possibilidade de atendimento das demandas por meio de Emendas Impositivas para custeio do Tiro de Guerra.

- **(R\$ 15.000,00)**, Totem digital para o Acervo cultural e fotográfico referente as turmas de instrução desde a sua criação, 1947 até os dias atuais, contendo informações atualizadas sobre a evolução e contribuição dos mais de 4.500 paraguaçuenses que passaram pela instituição. O acervo referente aos 75 anos do TG, será digitalizado e disponibilizado a população por meio do Totem no local e de maneira ampla e gratuita pela internet.

- **(R\$ 8.000,00)** Compra de Caixas de som/Amplificador para o sistema de som para formatura e eventos. Os eventos do Tiro de Guerra geralmente ocorrem em ambientes externos, o que demanda uma maior potência de som para que a assistência tenha maior conforto auditivo durante as formações e eventos realizados no TG.

- **(R\$ 5.000,00)** Compra de armários para o Vestiário dos Atiradores, pois não há onde guardarem seus pertences durante o período em que estão na instrução, haja vista que, antes da entrega da boina, o que ocorre somente em agosto, todos devem se deslocar em trajes civis até o TG e vice-versa, portanto faz-se necessário um local seguro e individual para a guarda de seus pertences.

- **(R\$ 4.000,00)** Compra de Televisores para o sistema de câmeras de segurança e guarda ao quartel. Tal solicitação se faz necessário em função da cobertura do perímetro do quartel com câmeras e sensores de movimento que estarão interligadas em tempo real na sala da guarda ao

quartel melhorando sensivelmente a atuação rápida do pessoal de serviço para a proteção do patrimônio público.

- (R\$ 6.000,00) - Compra de Projetor Multimídia para ambientes claros para palestras, cursos e instrução em sala iluminada. Por diversas vezes o Tiro de Guerra promove eventos com profissionais de diversas áreas que vão até o TG para ministrarem cursos e palestras de capacitação visando a qualificação daqueles atiradores interessados em ingressar no mercado de trabalho do município, ocorre que esses eventos, acontecem na sala com muita claridade o que prejudica sobremaneira o aprendizado e aproveitamento das informações passadas por multimídia.

- (R\$ 14.000,00) - Compra de carteiras universitárias para a sala de instrução. Em função do grande aproveitamento da sala/auditório para instruções e palestras externas. As carteiras existentes estão se deteriorando em razão do tempo de uso e por serem muito antigas, não compensa sua restauração. O auditório está sendo revitalizado e em breve estará em condições de ser utilizado pelos munícipes para cursos e palestras e não apenas pelos atiradores.

- (R\$ 13.000,00) - Colocação de piso na Sala de Instrução/Auditório. O material existente é atualmente de taco (madeira), provavelmente com mais de 50 anos de existência, portanto está se deteriorando pela ação do tempo, o que acarreta um gasto considerável para sua manutenção.

- (R\$ 8.000,00) - Aquisição de computadores para laboratório de informática. Será criada uma sala exclusiva para aulas de informática com o intuito de qualificar os Atiradores que não estão trabalhando para melhoria no currículo em busca de colocação no mercado de trabalho.

Janilda
- (R\$ 7.500,00) - Aquisição de barracas para acampamento militar, a fim de propiciar maior conforto aos Atiradores após a realização de atividades extremamente extenuantes nos exercícios militares realizados.

Total necessário para o custeio das melhorias das instalações em 2023:

(R\$ 80.500,00)

2 Aproveito a oportunidade para renovar meus votos de elevada estima e distinta consideração.


CRISTIANO NUNES DORNELES – S Ten
Ch Instr / TG 02 - 049



Assinado por: CLEMENTE DA SILVA
LIMA JUNIOR:25666889826,
2022.10.20 12:41:57 BRT



Emenda 8/2022

Protocolo 35214 Envio em 20/10/2022 13:52:35

Emenda Impositiva de
Execução Orçamentária e Financeira obrigatória
Fundamento legal: art.166, §9º da CF e art. 297-A da LOM

Dispõe sobre alteração dos valores nas metas previstas para o ano de 2023 — LOA/2023 dos seguintes Programas do Departamento de Saúde - Projeto de Lei nº 046/22, conforme especifica.

Art. 1º Fica incluso na LOA 2023 — Projeto de Lei nº046/22, as seguintes destinações de recursos financeiros com fundamento legal no art. 166, § 9º da Constituição Federal e art. 297-A da Lei Orgânica do Município (Emendas Impositivas):

a-) Ações e serviços públicos de saúde:

Destino	Finalidade	Valor R\$
I- Departamento de Saúde	Aquisição de um mamógrafo para a UAM - Unidade de Atendimento à Mulher	41.000,00
	Aquisição de produtos para nutrição enteral	21.333,50
	Aquisição de fraldas para pacientes acamados	30.000,00
	Aquisição de exames de Ressonância Magnética	46.000,00
	Aquisição de exames de Tomografia Computadorizada	46.000,00
Total		R\$ 184.333,50

Art. 2º Os recursos financeiros necessários a destinação dos valores especificados no art. 1º serão deduzidos:

Órgão 01 - Prefeitura Municipal

Unidade Administrativa 14 - Encargos do Município Projeto/Atividade

99.999.09999.0000 - Reserva de Contingência Categoria

9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência

Valor R\$ 184.333,50 (cento e oitenta e quatro mil, trezentos e trinta e três reais e cinquenta centavos).

Plenário "Vereador Oscar Porfírio Neto"

Rua Guerino Matheus, 205 – Fone/Fax (18) 3361-1047 – CEP 19703-060 – Paraguaçu Paulista (SP)

CNPJ 51.500.619/0001-04 – Website: www.paraguacupaulista.sp.leg.br



Art. 3º Os Anexos do Projeto de Lei nº 046/22 passam a incorporar as modificações promovidas por esta Emenda.

Palácio Legislativo Água Grande, 20 de outubro de 2022.

VANES GENEROSO
Vereadora



Justificativa

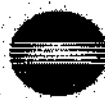
Apresentamos a presente Emenda Impositiva à Lei Orçamentária 2023 – Projeto de Lei nº 046/2022, com base no art. 166, § 9º da Constituição Federal e art. 297-A da Lei Orgânica do Município.

As destinações dos recursos contemplam estudos efetuados por esta vereadora e necessidades demonstradas por alguns setores da sociedade que buscam a melhoria dos serviços prestados à população.

Salientamos que o mamógrafo tem o custo de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) e será adquirido contando com as Emendas Impositivas de outros vereadores.

Palácio Legislativo Água Grande, 20 de outubro de 2022.

VANES GENEROSO
Vereadora



KONICA MINOLTA

454

Nova Lima, 13 de setembro de 2022.

PROPOSTA

Nº Documento: 300 - // SF: OP-29183

A COMPRADORA

EMPRESA: MUNICÍPIO DE PARAGUAÇU PAULISTA

CNPJ: 44.547.305/0001-93

KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado com sede na Rua Star, nº 420, Bairro Jardim Canadá, Município de Nova Lima, Minas Gerais, CEP: 34007-666, inscrita no CNPJ sob o nº 71.256.283/0001-85, apresenta proposta inicial para avaliação do nosso portfólio

MAMOGRAFOS				
1	MAMÓGRAFO DELICATA 18x24 e 24x30	80101380010	R\$ 400.000,00 (QUATROCENTOS MIL REAIS)	R\$ 400.000,00 (QUATROCENTOS MIL REAIS)
TOTAL			R\$ 400.000,00 (QUATROCENTOS MIL REAIS)	

Prazo de entrega: 180 dias

Pagamento: 30 dias após a emissão da Nota Fiscal e consequente entrega no cliente

Instalação: até 90 dias após a entrega do equipamento

Garantia: 12 meses contados a partir da emissão da Nota fiscal e consequente entrega no cliente.

Para mais informações, vide catálogo em anexo e entre em contato com um de nossos contatos abaixo:

Rodrigo Rosseti
Representante Comercial
Konica Minolta Healthcare do Brasil Ltda.
rodrigo@rhelcon.com.br
Tel.: (17) 3033 - 7751
Cel.: (17) 98208 - 5518

Daniel Nunes
Assistente Comercial
Konica Minolta Healthcare do Brasil Ltda.
daniel.nunes@konicaminolta.com
Tel.: (31) 3117 - 4400
Cel.: (31) 9 1069 - 6859



Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Departamento de Saúde
Estado de São Paulo

Memorando Interno nº 853/2022

Paraguaçu Paulista, 10 de Outubro de 2022.

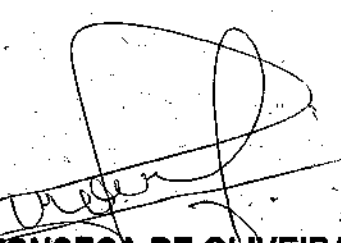
EXCELENTÍSSIMA SENHORA VEREADORA
VANES GENEROSO

Cumprimentando-a. Sirvo me do presente, diante do interesse da vereadora em direcionar emenda impositiva para o Departamento Municipal de Saúde como segue abaixo:

1. Aquisição de um MAMÓGRAFO para a UAM – Unidade de Atendimento da Mulher, no valor de R\$: 41.000,00.
2. Aquisição de produtos para nutrição enteral (alimentos para fins especiais), no valor de R\$: 21.333,50.
3. Aquisição de fraldas para atendimentos a pacientes acamados, no valor de 30.000,00.
4. Aquisição de exames de Ressonância Magnética, no valor de 46.000,00.
- 5. Aquisição de exames de Tomografia Computadorizada, no valor de 46.000,00.

Sem mais, renovamos os votos de elevada estima e colocamo-nos a disposição para quaisquer outras informações.

Atenciosamente


MILTON FONSECA DE OLIVEIRA
Assessor de Gabinete
Departamento Municipal de Saúde



Assinado por: VANES APARECIDA
PEREIRA DA COSTA:31292006811,
2022.10.20 13:34:46 BRT



Emenda 9/2022

Protocolo 35215 Envio em 20/10/2022 13:52:54

Emenda Impositiva de
Execução Orçamentária e Financeira obrigatória
Fundamento legal: art.166, §9º da CF e art. 297-A da LOM

Dispõe sobre alteração dos valores nas metas previstas para o ano de 2023 — LOA/2023 dos seguintes Programas dos Departamentos de Saúde, Assistência Social, Esporte e Lazer e Gabinete do Prefeito - Projeto de Lei nº 046/22, conforme especifica.

Art. 1º Fica incluso na LOA 2023 — Projeto de Lei nº046/22, as seguintes destinações de recursos financeiros com fundamento legal no art. 166, § 9º da Constituição Federal e art. 297-A da Lei Orgânica do Município (Emendas Impositivas):

a-) Ações e serviços públicos de saúde:

Destino	Finalidade	Valor R\$
I- Departamento de Saúde	Manutenção do aparelho de hemodiálise na UTI da Santa Casa de Misericórdia	51.165,25
	Aquisição de Mamógrafo para a UAM – Unidade de Atendimento da Mulher	41.000,00
	Grupo De Apoio Humanitário - GAH em Paraguaçu Paulista para custeio	11.165,25
Total		R\$ 103.330,50

b-) Demais ações e serviços públicos:

Destino	Finalidade	Valor R\$
I- Departamento de Assistência Social	Realização da Semana do idoso para os participantes do CCI	12.000,00
II- Departamento de Assistência Social	Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente de Paraguaçu Paulista – Casa Lar para reforma dos banheiros	10.000,00
III- Departamento de Assistência Social	Associação São Vicente de Paulo de Paraguaçu Paulista para custeio	5.000,00
IV- Departamento de Assistência Social	Associação Luizas de Marilac para custeio	5.000,00

Plenário “Vereador Oscar Porfírio Neto”

Rua Guerino Matheus, 205 – Fone/Fax (18) 3361-1047 – CEP 19703-060 – Paraguaçu Paulista (SP)
CNPJ 51.500.619/0001-04 – Website: www.paraguacupaulista.sp.leg.br



V- Departamento de Assistência Social	Associação Comunitária Integrada de Paraguaçu Paulista – ACIPP para custeio	5.000,00
VI- Departamento de Assistência Social	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Paraguaçu Paulista – APAE para custeio	10.000,00
VII- Departamento de Esporte e Lazer	Realização da Caravana Esportiva na Vila Marin, Conjunto Habitacional Mario Covas e Conjunto Habitacional Aldo Paes Leme	15.000,00
VIII- Departamento de Esporte e Lazer	Realização da Prova pedestre José de Oliveira Cavalcanti de Melo	6.000,00
IX- Departamento de Esporte e Lazer	Aquisição de 27 bolas de futebol de campo	3.003,00
X- Gabinete do Prefeito	Aquisição de material – Tiro de Guerra 02-049	10.000,00
Total		R\$ 81.003,00

Art. 2º Os recursos financeiros necessários a destinação dos valores especificados no art. 1º serão deduzidos:

Órgão 01 - Prefeitura Municipal

Unidade Administrativa 14 - Encargos do Município Projeto/Atividade

99.999.09999.0000 - Reserva de Contingência Categoria

9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência

Valor R\$ 184.333,50 (cento e oitenta e quatro mil, trezentos e trinta e três reais e cinquenta centavos).

Art. 3º Os Anexos do Projeto de Lei nº 046/22 passam a incorporar as modificações promovidas por esta Emenda.

Palácio Legislativo Água Grande, 20 de outubro de 2022.

FÁBIO SANTOS

Vereador



Justificativa

Apresentamos a presente Emenda Impositiva à Lei Orçamentária 2023 – Projeto de Lei nº 046/2022, com base no art. 166, § 9º da Constituição Federal e art. 297-A da Lei Orgânica do Município.

As destinações dos recursos contemplam estudos efetuados por este vereador e necessidades demonstradas por alguns setores da sociedade que buscam a melhoria dos serviços prestados à população.

Salientamos que o mamógrafo tem o custo de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) e será adquirido contando com as Emendas Impositivas de outros vereadores.

Palácio Legislativo Água Grande, 20 de outubro de 2022.

FÁBIO SANTOS
Vereador

Presidente Prudente, 01 de outubro de 2.022

**TERMO ADITIVO DE RATIFICAÇÃO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO
CONTRATO Nº 5201-01.**

1- PARTES:

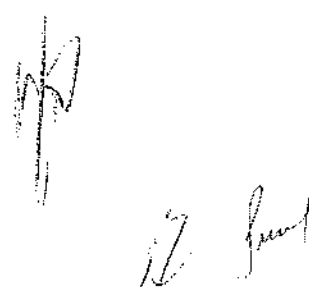
A empresa **KBS Reis ME**, CNPJ/MF sob o nº 24.208.982/0001-70, inscrição estadual nº 562.379.114.115, situado a Rua Emílio Nogueira dos Santos, 47, jardim Itapura, Cidade de Presidente Prudente, Estado de São Paulo – CEP 19035-255, doravante denominada **LOCADORA** e a **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARAGUAÇU PAULISTA**, CNPJ/MF sob o nº 53.638.649/0001-07, inscrição estadual nº Isenta, situada a Rua Caramuru, nº 568, bairro Centro, Cidade de Paraguaçu Paulista, Estado de São Paulo - CEP: 19.700-000, doravante denominada **LOCATÁRIA**, tem entre si ajustado as condições a seguir:

CLÁUSULA Primeira – DA VIGENCIA DO CONTRATO.

Fica alterada a Cláusula Terceira (Da vigência) do Contrato nº 5201-01 de: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA PARA HEMODIALISE DE SISTEMA DE TERAPIA CONTÍNUA DE SUBSTITUIÇÃO RENAL E OSMOSE REVERSA, DIALISE STANDARD E SEQUENCIAL PARA ATENDER OS PACIENTES DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARAQUAÇU PAULISTA, **prorrogando-se o presente contrato, passando a vigência entre 01 de outubro de 2.022 a 30 de abril de 2.024.**

O presente Contrato fica ratificado em todos os seus demais termos, Cláusulas e condições.

E, por assim haverem acordado, declaram ambas as partes aceitar todas as disposições estabelecidas nas cláusulas do presente Termo, bem como observar fielmente outras disposições legais e regulamentares sobre o assunto, firmando-o em 02 (duas) vias na presença das testemunhas abaixo assinadas.



18. 32227315

R. Joaquim Pereira de Almeida, 210 - Presidente Prudente/SP
medlabprudente.com.br



SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PARAGUAÇU PAULISTA

Contratante

Representante Legal

P/P

KBS Reis ME

Contratada

Luciano Tadeu Tonetto Colnago

Representante Legal

Testemunhas:

1.

Nome:

R.G:

2.

Nome:

R.G:

18. 32227315

R. Joaquim Pereira de Almeida, 210 - Presidente Prudente/SP

medlabpudente.com.br



Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Departamento de Saúde
Estado de São Paulo

Memorando Interno nº 864/2022

Paraguaçu Paulista, 10 de Outubro de 2022.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR VEREADOR
FÁBIO SANTOS

Cumprimentando-o. Sirvo-me do presente, diante do interesse do vereador em direcionar emenda impositiva para o Departamento Municipal de Saúde como segue abaixo:

1. Aquisição de um MAMÓGRAFO para a UAM – Unidade de Atendimento da Mulher, no valor de R\$: 41.000,00.

Sem mais, renovamos os votos de elevada estima e colocamo-nos a disposição para quaisquer outras informações.

MILTON FONSECA DE OLIVEIRA
Assessor de Gabinete
Departamento Municipal de Saúde

Atenciosamente



Nova Lima, 13 de setembro de 2022.

PROPOSTA**Nº Documento: 300 // SF: OP-29183****A COMPRADORA****EMPRESA: MUNICÍPIO DE PARAGUAQU PAULISTA****CNPJ: 44.547.305/0001-93**

KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado com sede na Rua Star, nº 420, Bairro Jardim Canadá, Município de Nova Lima, Minas Gerais, CEP: 34007-666, inscrita no CNPJ sob o nº 71.256.283/0001-85, apresenta proposta inicial para avaliação do nosso portfólio

MAMÓGRAFO				
1	MAMÓGRAFO DELICATA 18x24 e 24x30	80101380010	R\$ 400.000,00 (QUATROCENTOS MIL REAIS)	R\$ 400.000,00 (QUATROCENTOS MIL REAIS)
TOTAL			R\$ 400.000,00 (QUATROCENTOS MIL REAIS)	

Prazo de entrega: 180 dias**Pagamento:** 30 dias após a emissão da Nota Fiscal e consequente entrega no cliente**Instalação:** até 90 dias após a entrega do equipamento**Garantia:** 12 meses contados a partir da emissão da Nota fiscal e consequente entrega no cliente.

Para mais informações, vide catálogo em anexo e entre em contato com um de nossos contatos abaixo:

Rodrigo Rosseti
Representante Comercial
Konica Minolta Healthcare do Brasil Ltda.
rodrigo@rhelcon.com.br
Tel.: (17) 3033 - 7751
Cel.: (17) 98208 - 5518

Daniel Nunes
Assistente Comercial
Konica Minolta Healthcare do Brasil Ltda.
daniel.nunes@konicaminolta.com
Tel.: (31) 3117 - 4400
Cel.: (31) 9 1069 - 6859



GAH – Grupo de Apoio Humanitário

Avenida Galdino, 70
Paraguacu Paulista - (18) 3362-3054
CNPJ - 54.719.190/0001-20

464

Ofício: 11/2022

Paraguacu Paulista, 19 de outubro de 2022.

Ao Prezado Sr. Fabio Santos

Assunto: Emenda Parlamentar

Com os meus cordiais cumprimentos, sirvo-me do presente para REQUERER de V.sa., que seja repassado a esta entidade o valor de R\$ 11.165,25 (onze mil cento e sessenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), como Emenda Parlamentar do Vereador Fabio Santos, para a finalidade de compra de Material Permanentes como Cadeiras de rodas, cadeiras de banho, camas hospitalares, andadores e muletas.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,

Mario Cesar de Campos
Presidente

Amar é Servir.

1



Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Estado de São Paulo

Departamento Municipal de Assistência Social

OFÍCIO 127/2022

Paraguaçu Paulista, 06 de Setembro de 2022.

Ilustríssimo Vereador

Venho por meio deste, solicitar de Vossa Excelência, recurso financeiro para custear a **SEMANA DO IDOSO** (Custeio para passeio e refeições para 160 (cento e sessenta) pessoas), valor aproximado das despesas de **R\$12.000,00** (Doze mil reais) para ser utilizado com os Idosos participantes do Centro de Convivência do Idoso – CCI.

Sem mais para o momento, elevo ao Nobre Vereador estimativas e considerações.

CÁTIA APARECIDA DA SILVA
Diretora do Depto de Assistência Social

Ao Excelentíssimo Senhor
FABIO FERNANDO SIQUEIRA DOS SANTOS
DD. Vereador do Legislativo de
=PARAGUAÇU PAULISTA/SP=

Departamento Municipal de Assistência Social
Avenida Siqueira Campos, nº 124- Centro -Paraguaçu Paulista
Telefone 36361 9675



Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente de Paraguaçu Paulista
“Casa Lar – Cel. Juvenino Pereira”
Fundada em 10 de Dezembro de 1.958
 Reconhecida de Utilidade Pública Federal - Proc. MJ 17.739/97-22
 Registro nº. 51 – CNPJ 53.640.116/0001-51
 Av. Manoel Antonio de Souza, nº 1.896 – Fone: (0xx18) 3361.1469/3361-2583
 CEP: 19.700-000 – PARAGUAÇU PAULISTA / SP



Ofício nº 247/2022

Paraguaçu Paulista, 19 de outubro de 2022.

Ao Excelentíssimo Vereador Fábio Fernando Siqueira dos Santos

A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE PARAGUAÇU PAULISTA – “CASA LAR – CEL. JUVENTINO PEREIRA” foi constituída em 10 de Dezembro de 1958, buscando se consolidar ao decorrer de sua jornada como um espaço de acolhida, reconstrução de história e socioeducação.

Nesse cenário, a atuação da Diretoria, Equipe Técnica e colaboradores é pautada na ética e no sigilo profissional, tendo como princípios e valores norteadores, o amor, a felicidade, a paz, o respeito, a igualdade, a honestidade e a dignidade.

Ao longo dos 64 anos, angariou a inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o número de 53.640.116/0001-51, a Certificação do C.E.B.A.S. - Certidão de Entidades Beneficentes de Assistência Social junto a Secretaria Nacional de Assistência Social, o reconhecimento de Utilidade Pública Federal/Estadual/Municipal, inscrição na S.E.A.D.S –Secretaria do Estado de Assistência e Desenvolvimento Social sob a matrícula nº. 2053/69 e o CRCE – Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades.

Diante do exposto, solicitamos gentilmente a vossa colaboração, nobre vereador de Paraguaçu Paulista-SP, com a indicação de Emenda Impositiva. Ressalta-se que a entidade é responsável pela execução de 02 (dois) serviços e serve, gratuitamente, de sede para execução de outros serviços ofertados por parceiros com o mesmo objetivo de inclusão social do adolescente e jovem, sendo de suma importância no município. Sendo eles:

- O serviço de Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes.



Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente de Paraguaçu Paulista
“Casa Lar – Cel. Juvenino Pereira”
Fundada em 10 de Dezembro de 1.958
 Reconhecida de Utilidade Pública Federal - Proc. MJ 17.739/97-22
 Registro nº. 51 – CNPJ 53.640.116/0001-51
 Av. Manoel Antonio de Souza, nº 1.896 – Fone: (0xx18) 3361.1469/3361-2583
 CEP: 19.700-000 – PARAGUAÇU PAULISTA / SP



O projeto é desenvolvido por esta organização desde o ano de 1958, tendo a capacidade máxima de atendimento de até 20 crianças e adolescentes de ambos os sexos, com idade de 00 ano até 18 anos completos que coabitam em situação de vulnerabilidade social e riscos pessoais e com vínculos familiares fragilizados ou rompidos, encaminhadas através do Ministério Público, Poder Judiciário da Infância e Juventude e também, excepcionalmente, pelo Conselho Tutelar Municipal para que enfim tenham seus direitos garantidos e também possa vivenciar condições propícias à sua proteção integral.

• O PROJETO C.A.R.A.

Nossa Organização se tornou Certificadora do PROJETO CARA – Construindo Ações Reais para Adolescentes, que desde 2004 desenvolve o Serviço de Preparação de Inserção de Jovens no Mundo Corporativo com a finalidade de qualificar jovens entre 14 e 18 anos, para inserção no mercado de trabalho, conforme a Lei da Aprendizagem 10.097/2000, contribuindo concomitantemente para o retorno ou permanência dos adolescentes e jovens na escola, para a interação social por meio da arte-cultura e fortalecimento da convivência familiar e comunitária através de ações coordenadas pela Equipe Psicossocial.

• Projeto SENAR - jovem agricultor

Em parceria com o Sindicato Rural da nossa cidade, cedemos espaço para as atividades teóricas e práticas realizadas pelo Projeto SENAR, responsável por ofertar o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, vinculada a Confederação Nacional de Agricultura que tem como objetivo organizar, administrar e executar, a Formação Profissional Rural e a Promoção Social de jovens para que possam exercer atividades no meio.



Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente de Paraguaçu Paulista

“Casa Lar – Cel. Juvenino Pereira”

Fundada em 10 de Dezembro de 1.958

Reconhecida de Utilidade Pública Federal - Proc. MJ 17.739/97-22

Registro nº. 51 – CNPJ 53.640.116/0001-51

Av. Manoel Antonio de Souza, nº 1.896 – Fone: (0xx18) 3361.1469/3361-2583

CEP: 19.700-000 – PARAGUAÇU PAULISTA / SP



CARA
Construindo Ações Reais
para Adolescentes

Diante do exposto, coloco a necessidade da reforma dos banheiros na Casa de Acolhimento, pois no momento ele está como coletivo, 02 banheiros, um feminino e um masculino, e precisa ser transformado em 04 banheiros individuais, 02 femininos, sendo 01 com acessibilidade, obedecendo às normas da NBR 9050/2020, de extrema importância para pessoas com mobilidade reduzida, e 02 banheiros masculinos. O carecimento do remodelamento dos banheiros se faz necessário devido a orientação judicial da precisão da individualidade durante o uso do banheiro. Outro ponto em questão de extrema carência, é a necessidade de recurso para auxiliar o custeio da entidade, já que a demanda para alimentação, farmácia, combustível, RH, ultrapassa o valor recebido por repasse, sendo preciso recorrer a outros tipos de recursos para a gestão da Instituição.

Para que alcance o objetivo em questão, solicito gentilmente a vossa colaboração para a indicação da Emenda Impositiva a esta Associação no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) para complementar o valor do projeto, sendo a “REFORMA DOS BANHEIROS DA CASA DE ACOLHIMENTO”, para que assim juntos possamos atingir o valor esperado.

Sem mais, elevo a V. Sa. os meus protestos de estima e consideração.

ASSOCIACAO DE PROTECAO
A CRIANCA E ADOLESCENTE
DE:53640116000151

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO DE PROTECAO A
CRIANCA E ADOLESCENTE
DE:53640116000151
Dados: 2022.10.19 10:43:06 -03'00'

Lahude Roumanos Dib

Presidente

Associação São Vicente de Paulo de Paraguaçu Paulista

Mantenedora do Lar dos Idosos- Registrada na C.D.C sob n.º 1344-Utilidade Pública Federal
proc.013065/94 Util. Públ. Est. proj.lei 375/94-Utilidade Pública Municipal lei 805/67 Cons. Nac
de S. S proc. 251415/74-Reg. pessoas jurídicas n.º 47/1957-Insc.CGC 44.545.689/0001-05
Av. Manoel Antônio de Souza, 1806 -telefone (18) 3361.1814-CEP 19700-000-Paraguaçu Paulista-SP

Paraguaçu Paulista, 18 de Agosto de 2021.

Ofício: 32/21

Excelentíssimo Vereador:

A Associação São Vicente de Paulo de Paraguaçu Paulista, entidade filantrópica, sem fins lucrativos que atua no município desde 1957, vem prestando relevantes serviços a nossa comunidade, priorizando a pessoa idosa, atualmente é mantenedora do "Lar dos Idosos" que tem por finalidade atendimento de idosos com idade a partir dos 60 anos, que não tenham família ou que os familiares não tenham condições de assisti-lo, vítimas de abandono ou maus tratos.

A entidade atende atualmente a 54 idosos de ambos os sexos em regime de acolhimento institucional, que precisam de permanente assistência e cuidados específicos. Ressaltamos que a instituição, necessita de constante ajuda financeira da comunidade e sobrevive de repasses de verbas de convênios na esferas Municipal, Estadual e Federal, cujos valores são insuficientes para a manutenção desta entidade, que enfrenta dificuldades para honrar os seus compromissos com salários de funcionários, alimentação, remédios, fraldas, vestuários e conservação do imóvel.

Tendo em vista o acima exposto, vimos a presença de V.Excia., solicitar a liberação de recursos financeiros através de emenda impositiva a esta entidade, recursos estes que serão destinados para custeio.

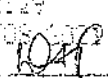
Sendo o que tínhamos para o momento e na certeza de contarmos com sua valiosa colaboração, apresentamos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente.



Silvio Edmur Matheus
Presidente

EXMO. SENHOR.
FABIO FERNANDO SIQUEIRA DOS SANTOS
DD. VEREADOR

Of. Paraguaçu Paulista
Protocolo 032129
Data Hora: 20/08/2022 14:51:00
Responsável: 



ASSOCIAÇÃO LUIZAS DE MARILLAC

CNPJ 53.639.696/0001-67

Fone: (18) 3361-7728 Cel.: 99617-3216

E-mail: luizasdemarillac@yahoo.com.br

Rua Caramuru, 535 - Centro - Paraguaçu Paulista-SP

CEP: 19700-000

Paraguaçu Paulista, 02 de agosto de 2022.

Of.25/22

Excelentíssimo Senhor,

Com os cordiais cumprimentos, sirvo-me do presente para **solicitar o repasse de recursos através de emenda impositiva de vossa autoria, para Custeio e Manutenção do projeto de Proteção Social Básica, visando a Convivência e o Fortalecimento de Vínculos dos usuários e seus familiares, executado pela Associação Luizas de Marillac.**

A Entidade atende 70 (setenta) crianças/adolescentes de 06 a 16 anos, em contra turno escolar, de ambos os sexos, oriundas de famílias carentes, em situação de vulnerabilidade social ou pessoal, onde recebem: alimentação; banho; e participam das seguintes atividades: música (viola), artesanato (crochê e bordado), culinária, basquete, taekwondo, reforço escolar, informática, inglês e grupo socioeducativo.

Travamos uma luta diária no sentido de angariar recursos, vislumbrando a realização de todas as atividades acima mencionadas e ainda manutenção de funcionários e equipe técnica, isto justifica o nosso reiterado pedido.

Sem mais para o momento e certo da habitual atenção, elevo os protestos da mais alta estima e consideração.

Atenciosamente,

MARCIO LUIZ MONDINI
Presidente

Exmo. Sr.
FÁBIO FERNANDO SIQUEIRA DOS SANTOS
Vereador



ACIPP - Associação Comunitária Integrada de Paraguaçu Paulista

Rua Rui Ferreira da Rocha nº 66 - Barra Funda - CEP 19700-000 - Paraguaçu Paulista - SP

Fone/Fax: (18) 3361-1413

CNPJ 47.609.482/0001-45 - Utilidades Públicas: Municipal Lei nº 2.007 de 30/12/1997

Estadual - Decreto nº 47.421 de 06/12/2002 - Federal - Portaria nº 735 de 13/08/2001

Inscrição no COFRAS nº 3.362 e no C. N.A.S. nº 44006.003160/2001-15

Ofício nº 037/2022

Paraguaçu Paulista, 01 de Agosto de 2022.

Ilmo. Sr. Vereador

Fabio Fernando Siqueira dos Santos

A diretoria da ACIPP Associação Comunitária Integrada de Paraguaçu Paulista, mantenedora do projeto CASA ABRIGO, vem através deste agradecer aos vereadores desta casa de Leis, e informar que a verba repassada para manutenção dos serviços da entidade no ano presente, foi de grande valia, pois só assim conseguimos manter a qualidade dos serviços prestados, uma vez que os repasses municipal, estadual e federal não serem suficientes para o custeio da casa e ainda muitas vezes ocorrem repasses com atrasos.

Assim, estamos aqui mais uma vez para solicitar de V. S^a. o montante de **65.000,00 para custear as despesas com a manutenção para o ano de 2023.**

Sabemos da responsabilidade de cada um e que sempre estão à disposição para nos receber e atender no que for possível.

Sem mais e certos de podermos contar com V.S^a., agradecemos a atenção dispensado nos colocando a disposição para uma visita à Casa Abrigo.

Atenciosamente,

S. upil.

MARCELO RICARDO MENEGON BOMFIM
PRESIDENTE



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

PROJETO CARAVANA ESPORTIVA

A retomada dos Projetos voltados para o lazer como a Carava Esportiva (Período de Lazer voltado para os Distritos e Bairros de nossa cidade, com diversas atividades e atrações esportivas, lúdicas e de lazer, oferecendo a toda comunidade local um momento de recreação, respeitando sempre a cultura e os costumes locais).

Realizado com grande sucesso no início da década passada e retomada neste ano, as Caravanas Esportivas fizeram e fazem história dentro do município, levando ao conhecimento dos munícipes modalidades/brincadeiras não muito praticadas pela maioria da população atualmente, que pode conhecer a história e as peculiaridades dessas atividades.

Ter novamente um potencial investimento no lazer, está resgatando uma tradição do nosso município, que sempre foi pioneiro em realizar grandes eventos tendo como principal atração, o entusiasmo e a alegria do nosso povo.

Matriz Orçamentária

Caravana Esportiva Vila Marin

- Locação de Brinquedos Infláveis c/ Algodão Doce e Pipoca -	R\$ 2.625,00
- Locação do Trenzinho da Alegria -	R\$ 2.000,00
- Locação de Tendas para Administração -	R\$ 375,00
- Valor Total	R\$ 5.000,00

Caravana Esportiva Conjunto Habitacional Mário Covas

- Locação de Brinquedos Infláveis c/ Algodão Doce e Pipoca -	R\$ 2.625,00
- Locação do Trenzinho da Alegria -	R\$ 2.000,00
- Locação de Tenda para Administração -	R\$ 375,00
- Valor Total	R\$ 5.000,00

Caravana Esportiva Conjunto Habitacional Aldo Pães Leme

- Locação de Brinquedos Infláveis c/ Algodão Doce e Pipoca -	R\$ 2.625,00
- Locação do Trenzinho da Alegria -	R\$ 2.000,00
- Locação de Tenda para Administração -	R\$ 375,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Avenida Siqueira Campos, nº 188 - Centro - CEP: 19.700-000
Tel.: (18) 3361-5986 - e-mail: esporte@eparaguacu.sp.gov.br



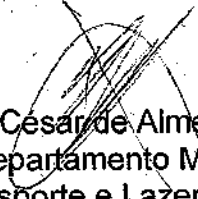
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

– Valor Total

R\$ 15.000,00

Fazem o bom uso do dinheiro público é a obrigação do representante legislativo, e nada mais justo do que devolver a população alegria, aprendizado, educação e lazer, direitos constitucionais voltados ao povo.

Paraguaçu Paulista, 10 de outubro de 2022.


Júlio César de Almeida
Diretor do Departamento Municipal de
Esporte e Lazer



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

PROVA PEDESTRE JOSÉ DE OLIVEIRA CAVALCANTI DE MELO

Atendendo uma Lei Municipal nº 2.196, de 10 de Dezembro de 2001, o qual estabelece a Corrida Pedestre "José de Oliveira Cavalcanti de Melo" no calendário de eventos esportivos da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, sua realização se tornou obrigatório desde então, dessa forma, todo ano a Prova Pedestre acontece em nosso município. Por vezes através de uma parceria da Prefeitura Municipal com a família Melo, por outras somente por conta da Prefeitura, como também já foi feita somente por conta da família Melo. A intenção desse projeto é destinar um repasse direto para esse importante evento, sempre realizado no mês de setembro, também por força da Lei 2.196, que traz ao nosso município uma média de 400 atletas das mais variadas idades, desde crianças a atletas da melhor idade, tamanho evento merece ter uma condição de realização por parte de todos envolvidos, poder público e comissão organizadora que não deixe nenhuma dúvida da realização e também mantenha uma condição de qualidade na premiação, de acordo com a magnitude da Prova e da importância dos Atletas.

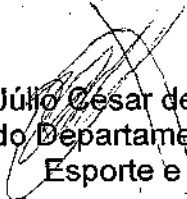
Dessa forma, solicitamos a Vossa Excelência um repasse da sua Emenda Impositiva, que nos propicie dar continuidade nesse grande evento esportivo de nossa cidade, dentro dos parâmetros de qualidade que toda região de acostumou ver e frequentar.

Matriz Financeira

- Premiação com aquisição de Medalhas -	R\$ 4.500,00
- Premiação com aquisição de Troféus -	R\$ 1.500,00
- Valor Total -	R\$ 6.000,00

É muito importante para a cidade uma Prova Pedestre que receba o tanto de participantes que recebe, com um trajeto que é elogiado por todos os atletas, além de ter como plano de fundo nossa maior atração turística o Grande Lago "Prefeito Benedito Benício", ter condições de melhorar e aperfeiçoar esse evento a cada ano é o fator principal que nos faz solicitar de Vossa Excelência, a quantia acima mencionada.

Contando sempre com seu entendimento e sua generosidade com este Departamento, desde já agradeço e me coloco a inteira disposição.


Júlio César de Almeida
Diretor do Departamento Municipal de
Esporte e Lazer

RF serviços e empreendimentos

CNPJ: 27.071.089/0001-33

RUA: RIO GRANDE DO SUL N 223 VILA GAMOM PARAGUAÇU PAULISTA-SP

FONE: (18) 997088133

EMAIL: rfservicosempreendimentos@gmail.com

ORÇAMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU PAULISTA-SP

DATA 10/10/2022

QUANT.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNT.	VALOR TOTAL
27	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL S11 R2 XXII PESO: 410-450G CIRCUNFERÊNCIA: 68-70 CM GOMOS: 6 LAMINADO: PU CONSTRUÇÃO: ULTRA FUSION CÂMARA: 6D SISTEMA DE FORRO: TERMOFIXO CAMADA INTERNA: EVACEL PROCESSO EXTRA: DUPLA COLAGEM MIOLO: CÁPSULA SIS	PENALTY	R\$ 110,00	R\$ 2.970,00

VALIDADE DO ORÇAMENTO: 45 DIAS

VALOR TOTAL: R\$ 2.970,00

Renato Ferreira



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
TIRO DE GUERRA 02-049
RUA DOZE DE MARÇO, Nº 890 - CENTRO**

Ofício Nr 62 – TG 02-049

Paraguaçu Paulista, SP, 29 de julho de 2022.

**Ao Ilustríssimo Senhor
FÁBIO FERNANDO SIQUEIRA DOS SANTOS
Vereador da Câmara Municipal de Vereadores de Paraguaçu Paulista**

Assunto: Pedido de apoio para demandas do Tiro de Guerra.

Senhor

1. Ao cumprimentá-lo cordialmente, remeto-vos as prioridades de melhorias para as instalações do Tiro de Guerra de Paraguaçu Paulista em 2023 e solicito-vos a possibilidade de gestão entre os/as parlamentares dessa nobre casa legislativa, a cerca da possibilidade de atendimento das demandas por meio de "Emendas Impositivas para custeio" do Tiro de Guerra 02-049 de Paraguaçu Paulista.

- (R\$ 15.000,00), Totem digital para o Acervo cultural e fotográfico referente as turmas de instrução desde a sua criação, 1947 até os dias atuais, contendo informações atualizadas sobre a evolução e contribuição dos mais de 4.500 paraguaçuenses que passaram pela instituição. O acervo referente aos 75 anos do TG, será digitalizado e disponibilizado a população por meio do Totem no local e de maneira ampla e gratuita pela internet.

 - (R\$ 8.000,00) Compra de Caixas de som/Amplificador para o sistema de som para formatura e eventos. Os eventos do Tiro de Guerra geralmente ocorrem em ambientes externos, o que demanda uma maior potência de som para que a assistência tenha maior conforto auditivo durante as formaturas e eventos realizados no TG.

- (R\$ 5.000,00) Compra de armários para o Vestiário dos Atiradores, pois não há onde guardarem seus pertences durante o período em que estão na instrução, haja vista que, antes da entrega da boina, o que ocorre somente em agosto, todos devem se deslocar em trajes civis até o TG e vice-versa, portanto faz-se necessário um local seguro e individual para a guarda de seus pertences.

- (R\$ 4.000,00) Compra de Televisores para o sistema de câmeras de segurança e guarda ao quartel. Tal solicitação se faz necessário em função da cobertura do perímetro do quartel com câmeras e sensores de movimento que estarão interligadas em tempo real na sala da guarda ao

quartel melhorando sensivelmente a atuação rápida do pessoal de serviço, para a proteção do patrimônio público.

- (R\$ 6.000,00) - Compra de Projetor Multimídia para ambientes claros para palestras, cursos e instrução em sala iluminada. Por diversas vezes o Tiro de Guerra promove eventos com profissionais de diversas áreas que vão até o TG para ministrarem cursos e palestras de capacitação visando a qualificação daqueles atiradores interessados em ingressar no mercado de trabalho do município, ocorre que esses eventos, acontecem na sala com muita claridade o que prejudica sobremaneira o aprendizado e aproveitamento das informações passadas por multimídia.

- (R\$ 14.000,00) - Compra de carteiras universitárias para a sala de instrução. Em função do grande aproveitamento da sala/auditório para instruções e palestras externas. As carteiras existentes estão se deteriorando em razão do tempo de uso e por serem muito antigas, não compensa sua restauração. O auditório está sendo revitalizado e em breve estará em condições de ser utilizado pelos munícipes para cursos e palestras e não apenas pelos atiradores.

- (R\$ 13.000,00) - Colocação de piso na Sala de Instrução/Auditório. O material existente é atualmente de taco (madeira), provavelmente com mais de 50 anos de existência, portanto está se deteriorando pela ação do tempo, o que acarreta um gasto considerável para sua manutenção.

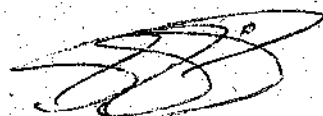
- (R\$ 8.000,00) - Aquisição de computadores para laboratório de informática. Será criada uma sala exclusiva para aulas de informática com o intuito de qualificar os Atiradores que não estão trabalhando para melhoria no currículo em busca de colocação no mercado de trabalho.

- (R\$ 7.500,00) - Aquisição de barracas para acampamento militar, a fim de propiciar maior conforto aos Atiradores após a realização de atividades extremamente extenuantes nos exercícios militares realizados.

Total necessário para o custeio das melhorias das instalações em 2023:

(R\$ 80.500,00)

2 Aproveito a oportunidade para renovar meus votos de elevada estima e distinta consideração.



CRISTIANO NUNES DORNELES – S Ten
Ch Instr / TG 02 - 049

Assinado por: FABIO FERNANDO
SIQUEIRA DOS
SANTOS:22040058869, 2022.10.20
13:48:38 BRT





Emenda 10/2022

Protocolo 35216 Envio em 20/10/2022 14:01:48

Emenda Impositiva de
Execução Orçamentária e Financeira obrigatória
Fundamento legal: art.166, §9º da CF e art. 297-A da LOM

Dispõe sobre alteração dos valores nas metas previstas para o ano de 2023 — LOA/2023 dos seguintes Programas dos Departamentos de Saúde, Educação, Esporte e Lazer, Assistência Social, Segurança, Trânsito e Transporte e Cultura - Projeto de Lei nº 046/22, conforme especifica.

Art. 1º Fica incluso na LOA 2023 — Projeto de Lei nº046/22, as seguintes destinações de recursos financeiros com fundamento legal no art. 166, § 9º da Constituição Federal e art. 297-A da Lei Orgânica do Município (Emendas Impositivas):

a-) Ações e serviços públicos de saúde:

Destino	Finalidade	Valor R\$
I- Departamento de Saúde	Aquisição de Aparelho de Mamografia para UAM – Unidade de Atendimento a Mulher	41.000,00
	Aquisição de 2 ar-condicionado para a Unidade de Saúde do Distrito de Sapezal	3.192,60
	Aquisição de 20 fontes 5V – 1 Ampere	700,00
	Aquisição de 2 computadores para a ESF Barra Funda 1	9.000,00
	Custeio para Campanhas de Promoção à Saúde	20.000,00
	Atividades de fisioterapia	15.000,00
	Aquisição de remédios para a Farmácia de Alto Custo	4.000,00
	Aquisição de equipamentos para UAM – Unidade de Atendimento a Mulher	5.000,00
Total		R\$ 97.892,60

b-) Demais ações e serviços públicos:

Plenário “Vereador Oscar Porfírio Neto”

Rua Guerino Matheus, 205 – Fone/Fax (18) 3361-1047 – CEP 19703-060 – Paraguaçu Paulista (SP)
CNPJ 51.500.619/0001-04 – Website: www.paraguacupaulista.sp.leg.br



Destino	Finalidade	Valor R\$
I- Departamento de Educação	Aquisição de 1 Piscina de bolinha 2x2 com 1.500 bolinhas para a EMEI Maria Antônia	1.700,00
II- Departamento de Educação	Aquisição de uma cama elástica 3,05m para a EMEI Marilda	2.500,00
III- Departamento de Educação	Aquisição de uma TV Smart 50` para a EMEI Beija Flor	3.210,95
IV- Departamento de Educação	Aquisição de uma TV Smart 50` para a EMEI Bem me Quer	3.210,95
V- Departamento de Educação	Aquisição de projetor com tela retrátil para a EMEF Prof. Antonio Mazzei	4.000,00
VI- Departamento de Educação	Aquisição de 1 projetor multimídia HD para a ETEC Augusto Tortolero Araújo, Paraguaçu Paulista	2.300,00
VII- Departamento de Esporte e Lazer	Realização da Caravana Esportiva na Barra Funda	4.970,00
VIII- Departamento de Esporte e Lazer	Realização da Caravana Esportiva na Barra Funda II	4.970,00
IX- Departamento de Esporte e Lazer	Realização da Caravana Esportiva na Vila Nova	4.970,00
X- Departamento de Esporte e Lazer	Realização da Caravana Esportiva no Conjunto Habitacional Murilo Macedo	4.970,00
XI- Departamento de Esporte e Lazer	Implantação de playground na Praça na Bíblia	6.139,00
XII- Departamento de Assistência Social	Aquisição de 2 máquinas de algodão doce e 2 máquinas de crepe	8.000,00
XIII- Departamento de Assistência Social	Aquisição de 1 impressora multifuncional colorida	8.000,00
XIV- Departamento de Assistência Social	Aquisição de 7 cadeiras para escritório e 7 suportes para monitor para o CREAS	2.500,00
XV- Departamento de Assistência Social	Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente de Paraguaçu Paulista – Casa Lar - reforma	5.000,00
XVI- Departamento de Assistência Social	APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Paraguaçu Paulista para custeio	5.000,00
XVII- Departamento de Assistência Social	Associação Comunitária Integrada de Paraguaçu Paulista (ACIPP) para	4.000,00

Plenário “Vereador Oscar Porfírio Neto”

Rua Guerino Matheus, 205 – Fone/Fax (18) 3361-1047 – CEP 19703-060 – Paraguaçu Paulista (SP)
CNPJ 51.500.619/0001-04 – Website: www.paraguacupaulista.sp.leg.br



	custeio	
XVIII- Departamento de Assistência Social	Associação Luizas de Marillac de Paraguaçu Paulista para custeio	2.000,00
XIX- Departamento de Segurança, Trânsito e Transporte	Aquisição de ferramentas - DESETRANS	2.000,00
XX- Departamento de Cultura	Manutenção de monitoria das oficinas de violão – Projeto Brincarte	7.000,00
Total		R\$ 86.440,90

Art. 2º Os recursos financeiros necessários a destinação dos valores especificados no art. 1º serão deduzidos:

Órgão 01 - Prefeitura Municipal

Unidade Administrativa 14 - Encargos do Município Projeto/Atividade

99.999.09999.0000 - Reserva de Contingência Categoria

9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência

Valor R\$ 184.333,50 (cento e oitenta e quatro mil, trezentos e trinta e três reais e cinquenta centavos).

Art. 3º Os Anexos do Projeto de Lei nº 046/22 passam a incorporar as modificações promovidas por esta Emenda.

Palácio Legislativo Água Grande, 20 de outubro de 2022.

GRACIANE DE MADUREIRA

Vereadora



Justificativa

Apresentamos a presente Emenda Impositiva à Lei Orçamentária 2023 – Projeto de Lei nº 046/2022, com base no art. 166, § 9º da Constituição Federal e art. 297-A da Lei Orgânica do Município.

As destinações dos recursos contemplam estudos efetuados por esta vereadora e necessidades demonstradas por alguns setores da sociedade que buscam a melhoria dos serviços prestados à população.

Salientamos que o mamógrafo tem o custo de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) e será adquirido contando com as Emendas Impositivas de outros vereadores.

Palácio Legislativo Água Grande, 14 de outubro de 2022.

GRACIANE DE MADUREIRA
Vereadora



Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Departamento de Saúde
Estado de São Paulo

Memorando Interno nº 855/2022

Paraguaçu Paulista, 10 de Outubro de 2022.

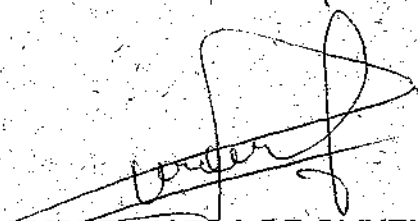
EXCELENTÍSSIMA SENHORA VEREADORA
GRACIANE DE MADUREIRA

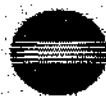
Cumprimentando-a. Sirvo-me do presente, diante do interesse da vereadora em direcionar emenda impositiva para o Departamento Municipal de Saúde como segue abaixo:

1. Aquisição de um MAMÓGRAFO para a UAM – Unidade de Atendimento da Mulher, no valor de R\$: 41.000,00.

Sem mais, renovamos os votos de elevada estima e colocamo-nos a disposição para quaisquer outras informações.

Atenciosamente


MILTON FONSECA DE OLIVEIRA
Assessor de Gabinete
Departamento Municipal de Saúde



KONICA MINOLTA

484

Nova Lima, 13 de setembro de 2022.

PROPOSTA

Nº Documento: 300 // SF: OP-29183

A COMPRADORA

EMPRESA: MUNICÍPIO DE PARAGUAÇU PAULISTA

CNPJ: 44.547.305/0001-93

KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado com sede na Rua Star, nº 420, Bairro Jardim Canadá, Município de Nova Lima, Minas Gerais, CEP: 34007-666, inscrita no CNPJ sob o nº 71.256.283/0001-85, apresenta proposta inicial para avaliação do nosso portfólio

MAMOGRAFOS				
1	MAMÓGRAFO DELICATA 18x24 e 24x30	80101380010	R\$ 400.000,00 (QUATROCENTOS MIL REAIS)	R\$ 400.000,00 (QUATROCENTOS MIL REAIS)
TOTAL			R\$ 400.000,00 (QUATROCENTOS MIL REAIS)	

Prazo de entrega: 180 dias

Pagamento: 30 dias após a emissão da Nota Fiscal e consequente entrega no cliente

Instalação: até 90 dias após a entrega do equipamento

Garantia: 12 meses contados a partir da emissão da Nota fiscal e consequente entrega no cliente.

Para mais informações, vide catálogo em anexo e entre em contato com um de nossos contatos abaixo:

Rodrigo Rosseti
Representante Comercial
Konica Minolta Healthcare do Brasil Ltda.
rodrigo@rhelcon.com.br
Tel.: (17) 3033 - 7751
Cel.: (17) 98208 - 5518

Daniel Nunes
Assistente Comercial
Konica Minolta Healthcare do Brasil Ltda.
daniel.nunes@konicaminolta.com
Tel.: (31) 3117 - 4400
Cel.: (31) 9 1069 - 6859

[Novas lojas](#) [Tabela de preços](#) [Sustentabilidade](#) [Atendimento](#) [Política de privacidade](#) [Política de segurança](#)[Meu perfil](#)

Busca no Magalu



Logar

Cadastrar

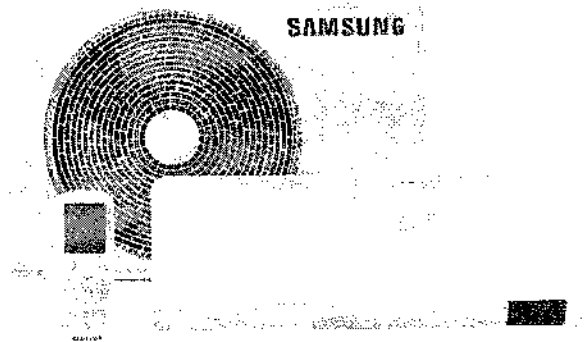
[Tudo](#)[Tudo em oferta](#)[Celulares](#)[Móveis](#)[Eletrodomésticos](#)[Especiais](#)[Mais produtos](#)[Mais](#)[Magalu](#) [Ar e Ventilação](#) [Ar-Condicionado](#) [Ar Condicionado Split Hi Wall Inverter Samsung Digital Ultra 12000 BTU/h Frio AR12AVHZDWKNAZ 220 Volts](#)

Ar Condicionado Split Hi Wall Inverter Samsung Digital Ultra 12000 BTU/h Frio AR12A Volts

Código fk25j8fhbj | [Ver descrição completa](#) | Samsung

RESFRIAMENTO
43%
MAIS RÁPIDO

ECONOMIA DE
ENERGIA DE ATÉ
17%



4,9 (50)

Selecionar Voltagem

220V

Vendido e entregue por
O Magalu garante a sua

R\$ 2.447,92

R\$ 1.596,30no PIX [ou 10x de R\\$ 187,80 se](#)[Cartão de crédito](#)
sem juros[PARAGUACUPA](#)

Receba em até

Apos o pagamento

Os prazos de entrega com
pagamento e podem variar

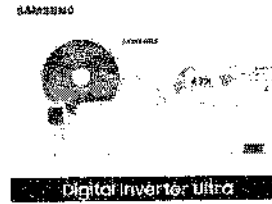
Quem viu este produto, viu estes também

Ar Condicionado Split Hi Wall Inverter
Samsung WindFree Sem Vento 12000 ...
121

R\$ 2.344,16

R\$ 1.989,99no PIX [ou 10x de R\\$ 234,12 sem juros](#)Ar Condicionado Split Hi Wall Inverter
Samsung WindFree Sem Vento 9000 ...
73

R\$ 2.563,49

R\$ 2.178,97no PIX [ou 10x de R\\$ 286,35 sem juros](#)Ar Condicionado Split Hi Wall Inverter
Samsung Digital Ultra 9000 BTU/h Frio...
327

R\$ 2.444,77

R\$ 2.050,00no PIX [ou 10x de R\\$ 241,16 sem juros](#)Ar Condicionado Split Hi Wall Inverter
Samsung Digital Ultra 12000 BTU/h Frio...
637

R\$ 2.361,45

R\$ 1.956,63no PIX [ou 10x de R\\$ 224,99 sem juros](#)

Ar Condicionado Split Hi Wall Inver... R\$ 1.596,30 à vista

[Voltar ao topo](#)[Descrição Completa](#)[Avaliação dos Clientes](#)[Formas de Pagamento](#)



Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Departamento de Saúde
Estado de São Paulo

Memorando Interno nº 866/2022

Paraguaçu Paulista, 11 de Outubro de 2022.

EXCELENTÍSSIMA SENHORA VEREADORA
GRACIANE DE MADUREIRA

Cumprimentando-a. Sirvo-me do presente, diante do interesse da vereadora em direcionar emenda impositiva para o Departamento Municipal de Saúde como segue abaixo:

1. Aquisição de 20 Fontes 5V 1 Ampere PINO D BRANCO/AZUL – OEM, no valor de R\$: 700,00.
2. Aquisição de 2 computadores para a ESF – Barra Funda 1, no valor de R\$: 9.000,00
3. Custeio para Campanhas de Promoção à Saúde – **DIA DA MULHER; DIA MUNDIAL DA SAÚDE; DIA DE PREVENÇÃO DO TABAGISMO e HIPERTENSÃO ARTERIAL; DIA DE DOAÇÃO DE SANGUE; JULHO AMARELO – HEPATITES; AGOSTO DOURADO – ALEITAMENTO MATERNO; SETEMBRO AMARELO – SUICÍDIO, OUTUBRO ROSA; NOVEMBRO AZUL; DEZEMBRO VERMELHO – FIQUE SABENDO**, no valor de 20.000,00.

Sem mais, renovamos os votos de elevada estima e colocamo-nos a disposição para quaisquer outras informações.

MILTON FONSECA DE OLIVEIRA
Assessor de Gabinete
Departamento Municipal de Saúde

Atenciosamente

IDEAL Informática

Recarga de Cartuchos

Rua 15 de Novembro, 667 - Centro - Paraguaçu Paulista/SP CEP 19700-015
 CGC: 05.760.592/0001-63 Insc. Est. 503.084.060.117 Tel.: (18) 3362-4470 Cel.: (18) 99745-8255

PROPOSTA COMERCIAL

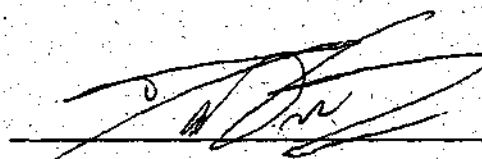
Assunto: Orçamento de Equipamentos

A/C - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

Quant	Descrição	V Unit.	V. Total
01	Fonte 5V 1Ampere PINO D BRANCO/AZUL - OEM	R\$ 34,90	R\$ 34,90

Obs: Validade da Proposta - 7 dias.
 Prazo de Entrega: Até 7 dias
 Prazo de Pagamento - 30 dias

Paraguaçu Paulista, 13 de Outubro de 2022.



IDEAL INFORMÁTICA PARAGUAÇU LTDA-ME
 DANILO TEIXEIRA DORE
danilodore@yahoo.com.br

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Página 1

Nº Proc. Licitatório : 000119/21

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE MODALIDADES LICIT.: 13

Proc. Administrativo : 50

Nº Controle Ata : 119/21 e 120/21

Prazo de Validade : 02/08/2022

Objeto / Descrição : Aquisição de equipamentos de informática, computadores, notebook e monitores.

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 02/08/2022

Fornecedor / Proponente: 26535 - MM INFO E MAGAZINE LTDA

Centro de Custo : 371 - MANUT.DEPTO.PLANEJAMENTO

Item	Cód. Produto	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
		Marca	Motivo	Controle	de Saldo Por		Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
3	020.001.323	NOTEBOOK C/ PROCESSADOR INTEL CORE I5 10ª GERAÇÃO	UN	20	4.700,00	94.000,00	1	7	12	0,00
		COMPAQ		Quantidade			4.700,00	32.900,00	4.700,00	56.400,00
4	020.001.322	MONITOR DE LED 21,5" WIDSCREEN	UN	30	930,00	27.900,00	1	5	24	0,00
		AOC		Quantidade			930,00	4.650,00	930,00	22.320,00

Fornecedor / Proponente: 26549 - ATHOMOZ - COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONIC

Centro de Custo : 371 - MANUT.DEPTO.PLANEJAMENTO

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
1	020.001.321	COMPUTADOR DESKTOP C/ PROCESSADOR INTEL PENTUN HOLY DRAGON #001 99 0225			100	3.370,00	337.000,00	0	100	0	0,00
		+ #001 00 0222			Quantidade			0,00	337.000,00	3.370,00	0,00
2	020.001.324	COMPUTADOR DESKTOP C/ PROCESSADOR INTEL CORE IUN HOLY DRAGON #001 99 0226			50	4.380,00	219.000,00	6	44	0	0,00
		+ #001 00 0222			Quantidade			28.280,00	192.720,00	4.380,00	0,00

Total Registro de Preços (Inicial) :

677.900,00

Saldo Total:

78.720,00

Emenda 10/2022 Protocolo 35216 Envio em 20/10/2022 14:01:48
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2016.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <https://legis.senado.gov.br/emenda/10/2022/35216>



Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Departamento de Saúde
Estado de São Paulo

Memorando Interno nº 867/2022

Paraguaçu Paulista, 11 de Outubro de 2022.

EXCELENTÍSSIMA SENHORA VEREADORA
GRACIANE DE MADUREIRA

Cumprimentando-a. Sirvo-me do presente, diante do interesse da vereadora em direcionar emenda impositiva para o Departamento Municipal de Saúde como segue abaixo:

1. Custeio para atividades de Fisioterapia, no valor de R\$: 15.000,00.

Sem mais, renovamos os votos de elevada estima e colocamo-nos a disposição para quaisquer outras informações.

MILTON FONSECA DE OLIVEIRA
Assessor de Gabinete
Departamento Municipal de Saúde

Atenciosamente



Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Departamento de Saúde
Estado de São Paulo

Ofício 05/2022

De: Unidade da Mulher

Para: Graciane Oliveira O. Cruz

Vereadora da Câmara Municipal

Paraguaçu Paulista

Paraguaçu Paulista, 19 de outubro de 2022.

Primeiramente tenho a honra de cumprimentar Vossa Senhoria, e pelo presente venho realizar a solicitação de equipamentos que se fazem necessários para melhor atendimento dos pacientes da Unidade da Mulher.

Devido ao grande número de pacientes que realizam suas consultas nesta Unidade, tendo que aguardar seu atendimento e as altas temperaturas que acometem nossa cidade, solicitamos os itens abaixo descritos:

- 01 Ar condicionado 18.000 mil BTUS (01 para área central e corredor desta Unidade);
- 01 cortina de ar (para porta da frente da Unidade).

Valor estimado dos equipamentos e mão de obra: R\$5.000,00.

Sem mais, informamos que estamos à disposição para esclarecimentos que se fizerem necessários, e desejamos votos de elevada estima.

Sandra Regina de Oliveira
Enfermeira
COREN SP 69.539

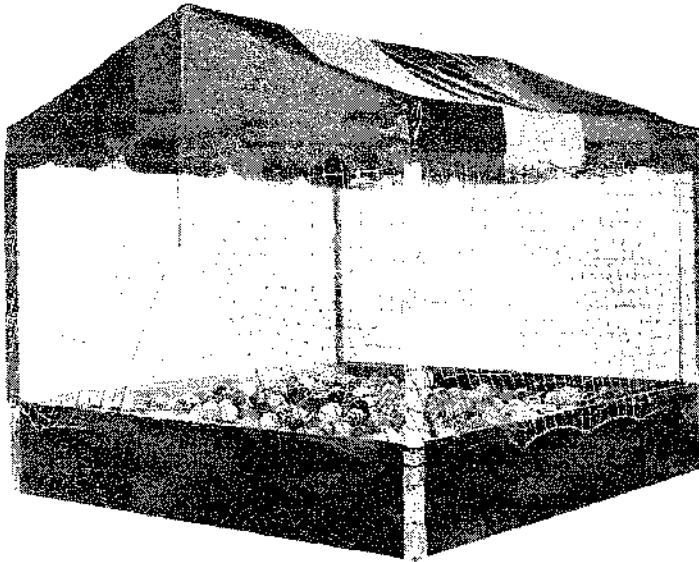
Sandra Regina de Oliveira
Enfer. Responsável pela Unidade da Mulher

Enviar para Graciane Rha Parafio 270

Você também pode gostar: piscina de bolinhas

Voltar à lista [Brinquedos e Hobbies](#) > [Piscinas e Infláveis](#) > [Piscinas de Bolinhas](#)

Compartilhar



Novo - 78% off

Piscina De Bolinhas Premium 2x2 C/ 1.500 Bolinhas

R\$ 1.499

em 10x R\$ 149,90 sem juros

Ver os meios de pagamento

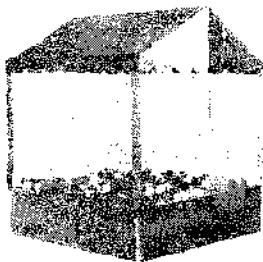
Chegara grátis entre sexta-feira e segunda-feira
Ver mais formas de entrega

Retiro grátis entre sexta-feira e segunda-feira em uma agência Mercado
Ver no mapa

Último disponível!

Adicionar ao carrinho

Anúncios do vendedor

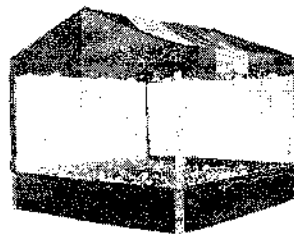


R\$ 1.299

10x R\$ 129,90 sem juros

Frete grátis

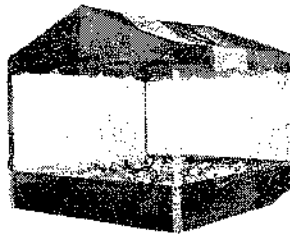
Piscina De Bolinhas Premium
1,50 X 1,50 C/ 1500 Bolinhas



R\$ 999

Frete grátis

Piscina De Bolinhas Premium
2x2 Sem Bolinhas



R\$ 1.399

Frete grátis

Piscina De Bolinhas Premium
2x2 C/ 1.000 Bolinhas

Ver mais anúncios do vendedor

Características principais

Marca

PLAY BRINQUEDO

Modelo

Piscina De Bolinhas Premium

Outras características

Adicione e receba grátis os produtos deste vendedor no seu carrinho

Devolução grátis: você tem até 30 dias para devolver o seu produto

Compra Garantida: você não precisa se preocupar com problemas de qualidade

Mercado Pontos: você ganha pontos

3 meses de garantia de fábrica

Informações sobre o vendedor

Localização
São Paulo, SP

MercadoLiquido Premium
Estados Unidos do Brasil

2971

Vendas nos últimos 90 dias

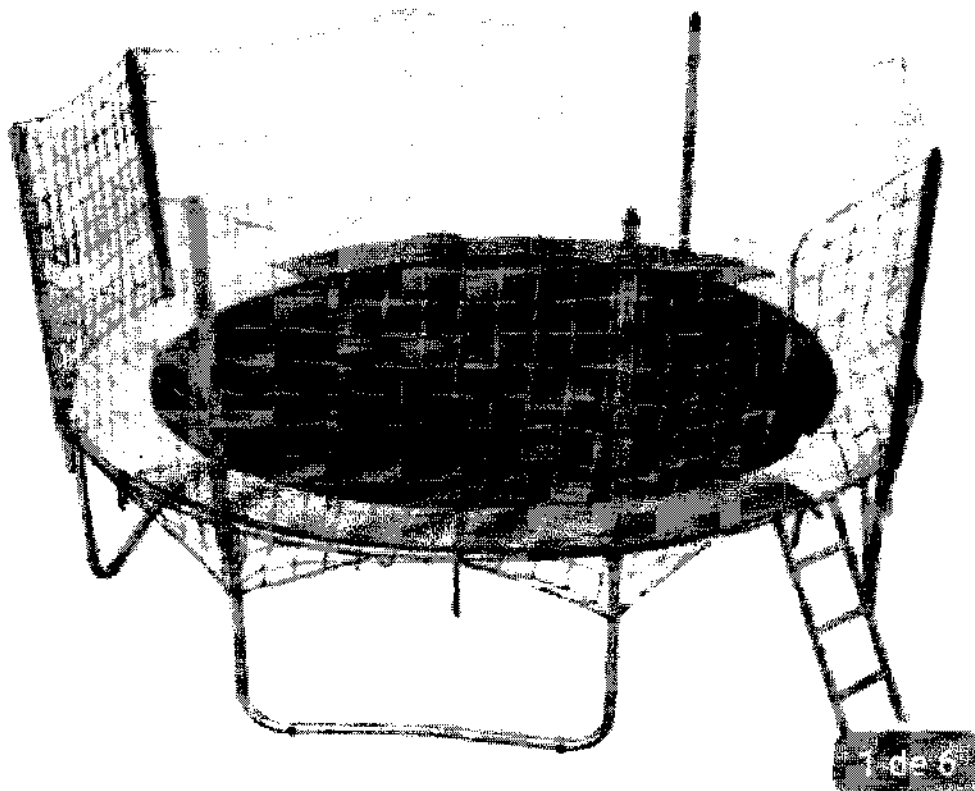
Preste bom atendimento

Ver mais dados deste vendedor

Devolução grátis

Ver um exemplo de como funciona o produto para devolução do produto

Q Busca no Magalu



Cama Elástica 3,05m - Completa e Colorida

4.2 (270)



R\$ 1.419,00

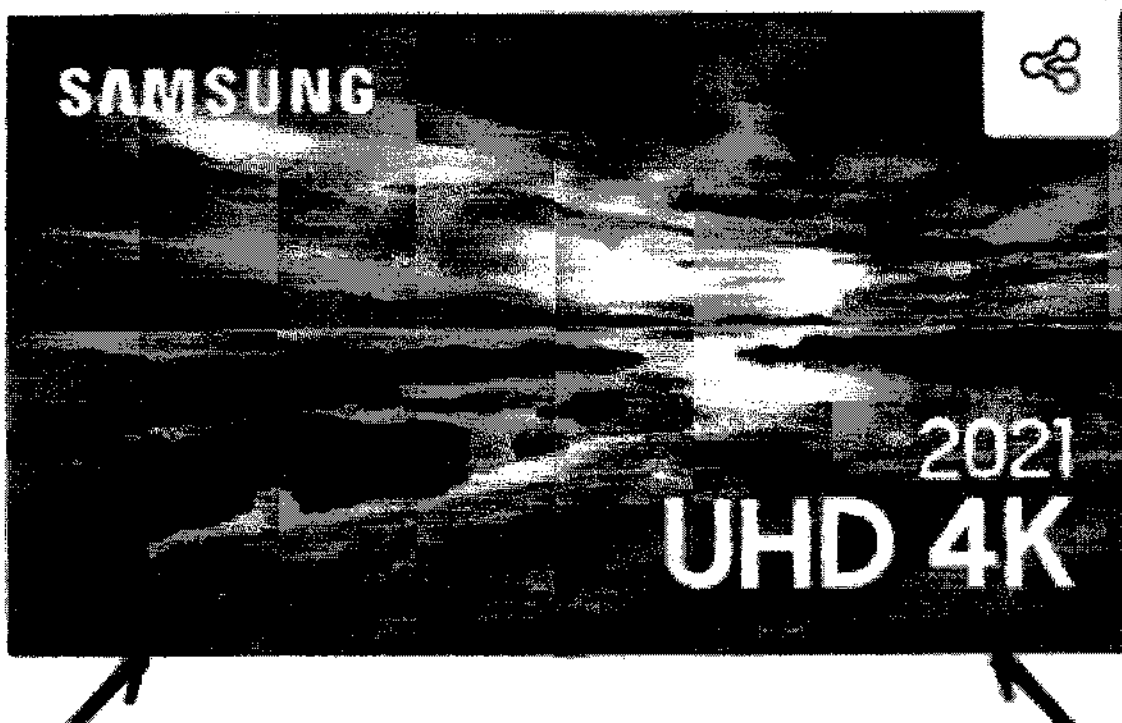
ou 10x de R\$ 141,90 sem juros

Vendido e entregue por **Lacuca Brinquedos**

O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega.
Saiba mais

Cartão de crédito
sem juros

R\$ 1.419,00
10xR\$ 141,90



Manual do produto

24X SEM JUROS

FRETE GRÁTIS

Smart TV 50" UHD 4K Samsung
50AU7700, Processador Crystal 4K, Tela
sem limites, Visual Livre de Cabos, Alexa
built in, Controle Único

(Cód. Item 55021049)

~~R\$ 2.999,00~~

R\$ 2.508,00 -16%

5% de desconto Exclusivo 1x no Cartão de
Credito ou Pix. ver parcelamento

ECONOMIA DE R\$ 491,00



Ofício nº 22 / 2022

Paraguaçu Paulista, 19 de outubro de 2022.

A ILMA SRª.

VEREADORA
GRACIANE DE MADUREIRA

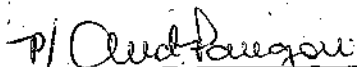
Assunto: **COMPRA DE UM PROJETOR - EMENDA IMPOSITIVA**

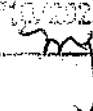
Prezada Senhora:

Vimos por meio deste, solicitar a Vossa Senhoria, para que destine emenda impositiva visando a compra de um Projetor com tela retrátil para sala de informática, no valor estimado de R\$ 4.000,00.

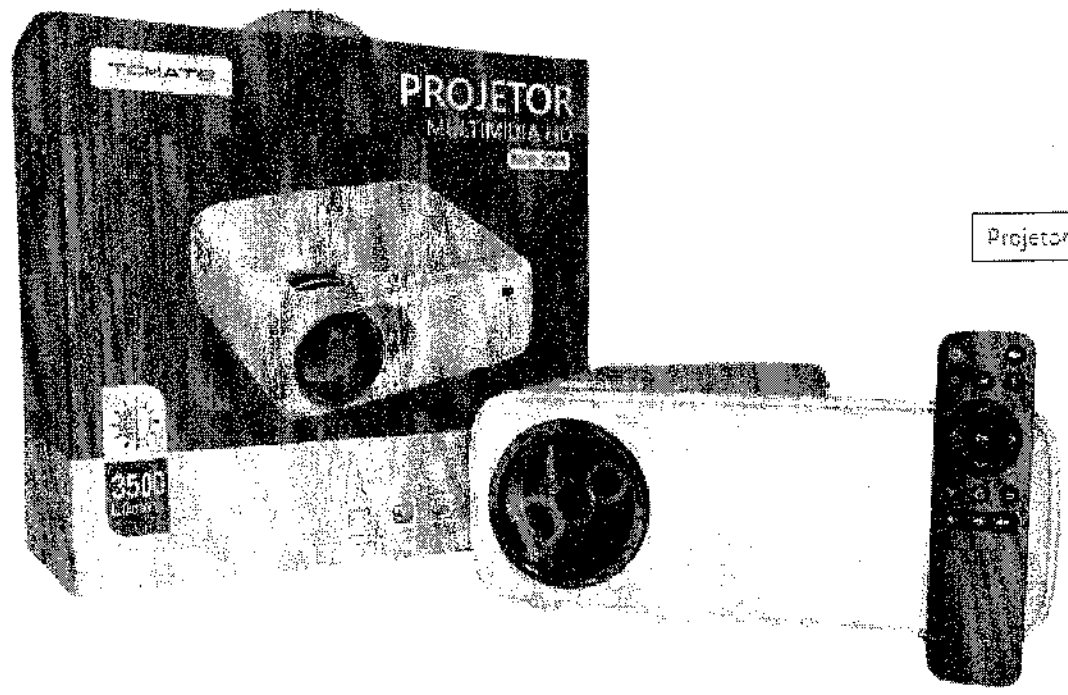
Desde já antecipamos nossos sinceros agradecimentos.

Respeitosamente.


Profª Fernanda R. Silveira Gomes
R.G 33.025.674-9
Diretora de Escola

CM Paraguaçu Paulista
Protocolo: 035208
Data/Hora: 19/10/2022 11:07:03
Responsável: 

SEJA O MELHOR COMPUTADOR DA CASA



Projeto Multimedia HD Tomato MPR-2009 3500 Lumens

Avaliar produto

Vendido por HTV Digital

Entregue por MAGALU

O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega

R\$ 2.115,00

no PIX (10% de desconto)

ou 10x de R\$ 235,00 sem juros

Cartão de crédito sem juros

COMPRAR AGORA

ADICIONAR A SACOLA

RETIRAR NA LOJA Frete grátis

Emenda 10/2022 Protocolo 35216 Enviado em 20/10/2022 14:01:48
Assinado digitalmente conforme Lei nº 11.343 de 06 de julho
Este documento é uma cópia autêntica e original



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

PROJETO CARAVANA ESPORTIVA

A retomada dos Projetos voltados para o lazer como a Carava Esportiva (Período de Lazer voltado para os Distritos e Bairros de nossa cidade, com diversas atividades e atrações esportivas, lúdicas e de lazer, oferecendo a toda comunidade local um momento de recreação, respeitando sempre a cultura e os costumes locais), alinhando com festas populares tradicionais realizadas por conta de épocas específicas ou comemorações folclóricas e culturais.

Realizado com grande sucesso no início da década passada e retomada neste ano, as Caravanas Esportivas fizeram e fazem história dentro do município, levando ao conhecimento dos munícipes modalidades/brincadeiras não muito praticadas pela maioria da população atualmente, que pode conhecer a história e as peculiaridades dessas atividades.

Ter novamente um potencial investimento no lazer, está resgatando uma tradição do nosso município, que sempre foi pioneiro em realizar grandes eventos tendo como principal atração, o entusiasmo e a alegria do nosso povo.

Matriz Orçamentária

Caravana Esportiva no Bairro Barra Funda – 12/10/2023 – 09hs as 13hs

– Locação de 05 Brinquedos Infláveis c/ Algodão Doce e Pipoca –	R\$ 2.550,00
– Locação do Trenzinho da Alegria / 04 horas -	R\$ 2.000,00
– Locação de Tendas para Administração e Barracas Típicas -	R\$ 420,00
– Valor	R\$ 4.970,00

Caravana Esportiva no Bairro Barra Funda II – 23/12/2023 – 09hs. as 13hs.

– Locação de 05 Brinquedos Infláveis c/ Algodão Doce e Pipoca –	R\$ 2.550,00
– Locação do Trenzinho da Alegria / 04 horas -	R\$ 2.000,00
– Locação de Tendas para Administração e Barracas Típicas -	R\$ 420,00
– Valor	R\$ 4.970,00

Caravana Esportiva no Bairro Vila Nova – 23/12/2023 – 14hs as 18hs.

– Locação de 05 Brinquedos Infláveis c/ Algodão Doce e Pipoca –	R\$ 2.550,00



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

- Locação do Trenzinho da Alegria / 04 horas -	R\$ 2.000,00
- Locação de Tendas para Administração e Barracas Típicas -	R\$ 420,00
- Valor	R\$ 4.970,00

Caravana Esportiva no Jardim Murilo Macedo – 24/12/2023 – 09hs as 13hs.

- Locação de 05 Brinquedos Infláveis c/ Algodão Doce e Pipoca –	R\$ 2.550,00
- Locação do Trenzinho da Alegria / 04 horas -	R\$ 2.000,00
- Locação de Tendas para Administração e Barracas Típicas -	R\$ 420,00
- Valor	R\$ 4.970,00
- Valor Total –	R\$ 19.880,00

Fazer o bom uso do dinheiro público é a obrigação do representante legislativo, e nada mais justo do que devolver a população alegria, aprendizado, educação e lazer, direitos constitucionais voltados ao povo.

Paraguaçu Paulista, 14 de outubro de 2022.


Júlio César de Almeida
 Diretor do Departamento Municipal de
 Esporte e Lazer



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE PLAYGROUND EM ÁREA VERDE

Já nos é uma premissa básica que a brincadeira é essencial e indispensável para o desenvolvimento da criança e é através dela que nascem elementos fundamentais na formação da personalidade. Também sabe-se que a sociabilidade é um instrumento de desenvolvimento emocional e cultural, e só acontece quando as crianças estão livre para interagir com o ambiente de forma saudável.

Playgrounds exercem encanto em qualquer criança, levam até o mundo da fantasia, além de estimular atividades físicas, importantes para prevenir doenças. Portanto, escolher a mobília que irá compor um playground é uma tarefa cautelosa e necessita de um cuidado especial.

O Melhor Playground

O melhor playground é aquele que irá proporcionar mais opções de interação social, que é produzido em um bom material, seguro, que está dentro das normas previstas e claro, o que permite a diversão completa como escorregar, pular, subir, descer, esconder e tudo mais o que a imaginação permitir.

Valorização do Espaço Público

A instalação de um playground agrega valor ao espaço público e ao bairro. A valorização é aproximadamente da ordem de 8% para toda região, que receberá as benfeitorias inovadoras e modernas, em um lugar com extremo potencial para se praticar atividades de lazer, por se tratar de um espaço impermeabilizado, na região central da cidade, na Avenida Siqueira Campos, entre a Ruas Engenheiro Losk e Rua Diogo Rodrigues Marques, principal espaço do centro de Paraguaçu Paulista, uma das áreas de maior valorização e expansão do município.

Matriz de Valor (ABC PRODUTOS EDUCATIVOS)

PRAÇA DA BÍBLIA (Avenida Siqueira Campos)

– 01 Gira-Gira Carrossel 8 Lugares R\$ 1.170,00



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

-	01 Escorregador de Ferro de 3 metros	R\$ 1.675,00
-	01 Balanço de Corrente de 2 lugares	R\$ 1.903,00
-	01 Cadeira de Balanço de 2 lugares	R\$ 1.391,00
-	Valor	R\$ 6.139,00

Paraguaçu Paulista, 14 de outubro de 2022


Júlio César de Almeida
Diretor do Departamento Municipal de
Esporte e Lazer



Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Estado de São Paulo

Departamento Municipal de Assistência Social

OFÍCIO 100/2022

Paraguaçu Paulista, 06 de Setembro de 2022.

Ilustríssima Vereadora

Venho por meio deste, solicitar de Vossa Excelência, recurso financeiro para custear a aquisição de 02 (duas) **MÁQUINAS DE ALGODÃO DOCE** (Aço inoxidado, capacidade 180 – 240 Unidade/Hora, tensão 127/220v frequência 60 Hz, Potência Máxima 1.400 w, consumo médio 1,5 kw/hora, altura 385 mm, largura 500 mm, profundidade 500 mm, peso líquido 9,4 kg motor em 127v 120/3410 W/RPM, motor em 220 v 240/3250, W/RPM); 02 (duas) **MÁQUINAS DE CREPE** (Máquina Crepeira Elétrica para 12 crepes Suiços em 5 (cinco) minutos, 220 v, cor alumínio, dimensões 26x41,5x18cm) e 01 (um) lavatório de cabelo (Fibra de vidro de alta resistência, e com almofadas ortopedicas no encosto e no assento, revestidas por courvin, com aquecedor 220v, com altura: 90 cm e comprimento 130 cm largura 55 cm peso aproximado de 10 Kg) valor aproximado dos equipamentos de R\$8.000,00(Oito mil reais) no caso do equipamento lavatório, para ser utilizado no projeto QUALIFICA CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFICIONAL DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA nas alunas práticas do curso de cabeleiro (a) e os demais para serem utilizados nas diversas atividades comemorativas realizadas nos Projetos Clube da Juventude I, II e III e Centro de Convivência do Idoso - CCI, voltados, respectivamente, as crianças/adolescente e Idosos, oferecendo oportunidade de acessar o direito de usufruir atividades de recreação e manuseio dos equipamentos, incentivando os usuários ao mercado de trabalho.

Sem mais para o momento, elevo ao Nobre Vereadora estimas e considerações.

CÁTIA APARECIDA DA SILVA

Diretora do Depto de Assistência Social

A Excelentíssima Senhora

GRACIANE DA COSTA OLIVEIRA CRUZ

DD. Vereadora do Legislativo de

=PARAGUAÇU PAULISTA/SP=

Graciane da C. Cruz



Estância Turística de Paraguaçu Paulista
 Estado de São Paulo
 Departamento Municipal de Assistência Social

OFÍCIO 100/2022

Paraguaçu Paulista, 19 de Outubro de 2022.

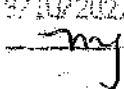
Ilustríssima Vereadora

Venho por meio deste, solicitar de Vossa Excelência, recurso financeiro para custear a aquisição de 01 (uma) **IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA** para ser utilizada no Departamento de Assistência Social para suprir as necessidades de todos os equipamento vinculados ao departamento de assistência, valor estimado R\$8.000,00 (Oito mil reais), aquisição de 07 (sete) **CADEIRA PARA ESCRITÓRIO** e 07 (sete) **SUPORTES PARA MONITOR** de: 03 (três) gavetas valor estimado de R\$2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais) para se utilizados no CREAS (Centro de Referência Assistência Social), total dos recursos R\$10.500,00 (Dez mil e quinhentos reais)

Sem mais para o momento, elevo a Nobre Vereadora estimas e considerações.


CÁTIA APARECIDA DA SILVA
 Diretora do Depto de Assistência Social

A Excelentíssima Senhora
GRACIANE DA COSTA OLIVEIRA CRUZ
 DD. Vereadora do Legislativo de
 =PARAGUAÇU PAULISTA/SP=

CM Paraguaçu Paulista
 Protocolo: 035210
 Data/Hora: 19/10/2022 16:22:15
 Responsável: 



Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente de Paraguaçu Paulista
“Casa Lar – Cel. Juvenino Pereira”
Fundada em 10 de Dezembro de 1.958
 Reconhecida de Utilidade Pública Federal - Proc. MJ 17.739/97-22
 Registro nº. 51 – CNPJ 53.640.116/0001-51
 Av. Manoel Antonio de Souza, nº 1.896 – Fone: (0xx18) 3361.1469/3361-2583
 CEP: 19.700-000 – PARAGUAÇU PAULISTA / SP



Ofício nº 244/2022

Paraguaçu Paulista, 19 de outubro de 2022.

A Excelentíssima Vereadora Graciane da Costa Oliveira Cruz

A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE PARAGUAÇU PAULISTA – “CASA LAR – CEL. JUVENTINO PEREIRA” foi constituída em 10 de Dezembro de 1958, buscando se consolidar ao decorrer de sua jornada como um espaço de acolhida, reconstrução de história e socioeducação.

Nesse cenário, a atuação da Diretoria, Equipe Técnica e colaboradores é pautada na ética e no sigilo profissional, tendo como princípios e valores norteadores, o amor, a felicidade, a paz, o respeito, a igualdade, a honestidade e a dignidade.

Ao longo dos 64 anos, angariou a inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o número de 53.640.116/0001-51, a Certificação do C.E.B.A.S. - Certidão de Entidades Benéficas de Assistência Social junto a Secretaria Nacional de Assistência Social, o reconhecimento de Utilidade Pública Federal/Estadual/Municipal, inscrição na S.E.A.D.S –Secretaria do Estado de Assistência e Desenvolvimento Social sob a matrícula nº. 2053/69 e o CRCE – Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades.

Diante do exposto, solicitamos gentilmente a vossa colaboração, nobre vereadora de Paraguaçu Paulista-SP, com a indicação de Emenda Impositiva. Ressalta-se que a entidade é responsável pela execução de 02 (dois) serviços e serve, gratuitamente, de sede para execução de outros serviços ofertados por parceiros com o mesmo objetivo de inclusão social do adolescente e jovem, sendo de suma importância no município. Sendo eles:

- O serviço de Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes.



Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente de Paraguaçu Paulista
"Casa Lar – Cel. Juvenino Pereira"
 Fundada em 10 de Dezembro de 1.958
 Reconhecida de Utilidade Pública Federal - Proc. MJ 17.739/97-22
 Registro nº. 51 – CNPJ 53.640.116/0001-51
 Av. Manoel Antonio de Souza, nº 1.896 – Fone: (0xx18) 3361.1469/3361-2583
 CEP: 19.700-000 – PARAGUAÇU PAULISTA / SP



C.A.R.A.
 Construindo Ações Reais
 para Adolescentes

O projeto é desenvolvido por esta organização desde o ano de 1958, tendo a capacidade máxima de atendimento de até 20 crianças e adolescentes de ambos os sexos, com idade de 00 ano até 18 anos completos que coabitam em situação de vulnerabilidade social e riscos pessoais e com vínculos familiares fragilizados ou rompidos, encaminhadas através do Ministério Público, Poder Judiciário da Infância e Juventude e também, excepcionalmente, pelo Conselho Tutelar Municipal para que enfim tenham seus direitos garantidos e também possa vivenciar condições propícias à sua proteção integral.

• O PROJETO C.A.R.A.

Nossa Organização se tornou Certificadora do PROJETO CARA – Construindo Ações Reais para Adolescentes, que desde 2004 desenvolve o Serviço de Preparação de Inserção de Jovens no Mundo Corporativo com a finalidade de qualificar jovens entre 14 e 18 anos, para inserção no mercado de trabalho, conforme a Lei da Aprendizagem 10.097/2000, contribuindo concomitantemente para o retorno ou permanência dos adolescentes e jovens na escola, para a interação social por meio da arte-cultura e fortalecimento da convivência familiar e comunitária através de ações coordenadas pela Equipe Psicossocial.

• Projeto SENAR - jovem agricultor

Em parceria com o Sindicato Rural da nossa cidade, cedemos espaço para as atividades teóricas e práticas realizadas pelo Projeto SENAR, responsável por ofertar o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, vinculada a Confederação Nacional de Agricultura que tem como objetivo organizar, administrar e executar, a Formação Profissional Rural e a Promoção Social de jovens para que possam exercer atividades no meio.



Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente de Paraguaçu Paulista
“Casa Lar – Cel. Juvenino Pereira”
Fundada em 10 de Dezembro de 1.958
 Reconhecida de Utilidade Pública Federal - Proc. MJ 17.739/97-22
 Registro nº. 51 – CNPJ 53.640.116/0001-51
 Av. Manoel Antonio de Souza, nº 1.896 – Fone: (0xx18) 3361.1469/3361-2583
 CEP: 19.700-000 – PARAGUAÇU PAULISTA / SP



Diante do exposto, coloco a necessidade da reforma dos banheiros na Casa de Acolhimento, pois no momento ele está como coletivo, 02 banheiros, um feminino e um masculino, e precisa ser transformado em 04 banheiros individuais, 02 femininos, sendo 01 com acessibilidade, obedecendo às normas da NBR 9050/2020, de extrema importância para pessoas com mobilidade reduzida, e 02 banheiros masculinos. O carecimento do remodelamento dos banheiros se faz necessário devido a orientação judicial da precisão da individualidade durante o uso do banheiro. Outro ponto em questão de extrema carência, é a necessidade de recurso para auxiliar o custeio da entidade, já que a demanda para alimentação, farmácia, combustível, RH, ultrapassa o valor recebido por repasse, sendo preciso recorrer a outros tipos de recursos para a gestão da Instituição.

Para que alcance o objetivo em questão, solicito gentilmente a vossa colaboração para a indicação da Emenda Impositiva a esta Associação no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) para complementar o valor do projeto, sendo a “REFORMA DOS BANHEIROS DA CASA DE ACOLHIMENTO”, para que assim juntos possamos atingir o valor esperado.

Sem mais, elevo a V. Sa. os meus protestos de estima e consideração.

ASSOCIACAO DE
 PROTECAO A CRIANCA
 E ADOLESCENTE
 DE:53640116000151

Assinado de forma digital por
 ASSOCIACAO DE PROTECAO A
 CRIANCA E ADOLESCENTE
 DE:53640116000151
 Dados: 2022.10.19 10:40:19 -03'00'

Lahude Roumanos Dib
Presidente



**Prefeitura Municipal da Estância Turística de
Paraguaçu Paulista**

Estado de São Paulo

www.eparaguacu.sp.gov.br

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E TRANSPORTE.

A nobre Vereadora Pastora Graciane

EMENDA IMPOSITIVA 2022

Venho através deste, requerer emenda Parlamentar, para compra de ferramentas ao departamento de Trânsito do Município.

- Resultado Esperado: Com a destinação do Recurso, será comprado um Soprador á Gasolina para a limpeza das vias públicas para receber a pintura viária de sinalização de trânsito.

- Objetivos: Otimizar o trabalho do Departamento de Trânsito em nosso Município e economia de material, visto que a tinta e agregados serão aplicados em uma superfície livre de sujeira.

DESTINO	FINALIDADE	VALOR
DEPTO. DESETRANS	RECURSO PARA COMPRA DE FERRAMENTA	R\$ 2.000,00

Certo de sua compreensão,

CM Paraguaçu Paulista
Protocolo: 035177
Data/Assin: 17/10/2022
Responsável:

Atenciosamente,

Paraguaçu Paulista, 17 de Outubro de 2022.

VALDIRNEI DA FONSECA

Diretor do Depto de Segurança, Trânsito e Transporte.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA
Estado de São Paulo

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

"ESTAÇÃO PARAGUAÇU" | Av. Miguel Deliberador, 217 – Centro – CEP: 19.700.001 – Tel.: 18 – 3361.9632 / 3361.9633

OFÍCIO 108/2022 - DMTC

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 19 de outubro de 2022.

Excelentíssimo Sr.
GRACIANE DA COSTA OLIVEIRA CRUZ
Vereadora

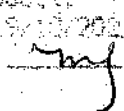
Prezada Senhora,

Com os nossos cumprimentos, vimos através do presente solicitar a destinação de Emenda Impositiva no valor de R\$ 7.000,00, à manutenção de monitoria das oficinas de Violão, oferecidas gratuitamente a população no Ponto de Cultura "Projeto Brincarte".

Sem mais para o momento, nos colocamos a disposição para quaisquer outras informações.

Atenciosamente,


JOSÉ RUBENS ALEIXO
Diretor do Departamento de
Turismo e Cultura

CM Paraguaçu Paulista
Protocolo: 035111
Data/Hora: 19/10/2022 14:01:48
Responsável: 



Assinado por: GRACIANE DA COSTA
OLIVEIRA CRUZ:30691917892,
2022.10.20 14:00:52 BRT



Emenda 11/2022

Protocolo 35217 Envio em 20/10/2022 16:34:47

Emenda Impositiva de
Execução Orçamentária e Financeira obrigatória
Fundamento legal: art.166, §9º da CF e art. 297-A da LOM

Dispõe sobre alteração dos valores nas metas previstas para o ano de 2023 — LOA/2023 dos seguintes Programas dos Departamentos de Saúde, Educação, Assistência Social, Esporte e Lazer e Segurança, Trânsito e Transporte - Projeto de Lei nº 046/22, conforme específica.

Art. 1º Fica incluso na LOA 2023 — Projeto de Lei nº046/22, as seguintes destinações de recursos financeiros com fundamento legal no art. 166, § 9º da Constituição Federal e art. 297-A da Lei Orgânica do Município (Emendas Impositivas):

a-) Ações e serviços públicos de saúde:

Destino	Finalidade	Valor R\$
I- Departamento de Saúde	Aquisição de um mamógrafo para a UAM - Unidade de Atendimento à Mulher	41.168,25
	Aquisição de 14 aparelhos Doppler fetal portátil digital – com Tela LCD / FD-200B.	11.000,00
	Aquisição de 4 Computadores	18.000,00
	Aquisição de 10 Aparelhos de Ar Condicionado 12.000 BTUS.	22.000,00
Total		R\$ 92.168,25

b-) Demais ações e serviços públicos:

Destino	Finalidade	Valor R\$
I- Departamento de Educação	Aquisição de 01 Ref Elect DFN41 FF 371L BR 220V, para a EMEF Alexandrina Penna	3.290,00
II - Departamento de Educação	Aquisição de 01 Forno el Dako suprem TT 220V, para a EMEF Alexandrina Penna	699,00

Plenário “Vereador Oscar Porfírio Neto”

Rua Guerino Matheus, 205 – Fone/Fax (18) 3361-1047 – CEP 19703-060 – Paraguaçu Paulista (SP)
CNPJ 51.500.619/0001-04 – Website: www.paraguacupaulista.sp.leg.br



III- Departamento de Assistência Social	Aquisição de 01 Fritadeira Elétrica 10 litros com 2 Cubas de 5 litros cada capacidade de alimentos 1,5kl 110 volts	1.190,00
IV- Departamento de Assistência Social	Aquisição de 01 Fatiador de frios profissional fundido em alumínio lamina lamina 300mm corte de 150x180 mm	4.499,00
V- Departamento de Assistência Social	Para a APAE – Associação de Pais de Amigos Excepcionais de Paraguaçu Paulista-SP – Verba para Custeio	4.000,00
VI- Departamento de Assistência Social	Para a Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente de Paraguaçu Paulista - Casa Lar Cel. Juventino Pereira – Verba para Custeio	3.494,57
VII- Departamento de Assistência Social	Para o Lar dos Idosos – Associação São Vicente de Paula de Paraguaçu Paulista-SP – Verba para Custeio	2.000,00
VIII- Departamento de Esporte e Lazer	Instalação de 01 Academia ao Ar Livre, na Praça Joaquim de Paiva, localizada no Conjunto Habitacional Aldo Monteiro Paes Leme	33.541,18
IX- Departamento de Esporte e Lazer	Aquisição de 33 Refletores de LED 400 Watts, para a instalação no Ginásio de Esporte Zé do Pito, na Vila Nova	9.900,00
X- Departamento de Esporte e Lazer	Aquisição de Equipamentos para o Projeto Social desenvolvido pelo Departamento de Esporte e Lazer, com crianças e adolescentes na categoria de Artes Marciais (boxe)	5.029,50
XI- Departamento de Esporte e Lazer	Aquisição de 01 Cortador de Grama a Gasolina Traçado LC 151S	3.522,00
XII- Departamento de Esporte e Lazer	Para a realização do Projeto Caravana Esportiva no Conjunto Habitacional Aldo Monteiro Paes Leme	9.000,00
XIII- Departamento de Esporte e Lazer	Para a realização do Projeto Caravana esportiva na Vila Gammon	9.000,00
XIV – Departamento de	Custeio de manutenção do	3.000,00



Segurança, Trânsito e Transporte	DESETRANS	
Total		R\$ 92.165,25

Art. 2º Os recursos financeiros necessários a destinação dos valores especificados no art. 1º serão deduzidos:

Órgão 01 - Prefeitura Municipal

Unidade Administrativa 14 - Encargos do Município Projeto/Atividade

99.999.09999.0000 - Reserva de Contingência Categoria

9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência

Valor R\$ 184.333,50 (cento e oitenta e quatro mil, trezentos e trinta e três reais e cinquenta centavos).

Art. 3º Os Anexos do Projeto de Lei nº 046/22 passam a incorporar as modificações promovidas por esta Emenda.

Palácio Legislativo Água Grande, 20 de outubro de 2022.

PROFESSOR DERLY

Vereador



Justificativa

Apresentamos a presente Emenda Impositiva à Lei Orçamentária 2023 – Projeto de Lei nº 046/2022, com base no art. 166, § 9º da Constituição Federal e art. 297-A da Lei Orgânica do Município.

As destinações dos recursos contemplam estudos efetuados por este vereador e necessidades demonstradas por alguns setores da sociedade que buscam a melhoria dos serviços prestados à população.

Salientamos que o mamógrafo tem o custo de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) e será adquirido contando com as Emendas Impositivas de outros vereadores.

Palácio Legislativo Água Grande, 20 de outubro de 2022.

PROFESSOR DERLY
Vereador



Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Departamento de Saúde
Estado de São Paulo

Memorando Interno nº 862/2022

Paraguaçu Paulista, 10 de Outubro de 2022.

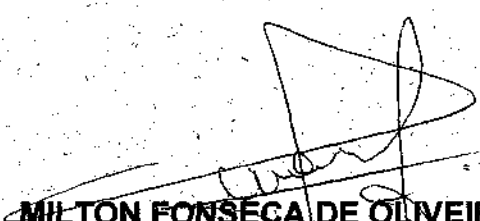
EXCELENTÍSSIMO SENHOR VEREADOR
PROFESSOR DERLY

Cumprimentando-o. Sirvo me do presente, diante do interesse do vereador em direcionar emenda impositiva para o Departamento Municipal de Saúde como segue abaixo:

1. Aquisição de um MAMÓGRAFO para a UAM – Unidade de Atendimento da Mulher, no valor de R\$: 41.000,00.

Sem mais, renovamos os votos de elevada estima e colocamo-nos a disposição para quaisquer outras informações.

Atenciosamente


MILTON FONSECA DE OLIVEIRA
Assessor de Gabinete
Departamento Municipal de Saúde



Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Departamento de Saúde
Estado de São Paulo

Memorando Interno nº 865/2022

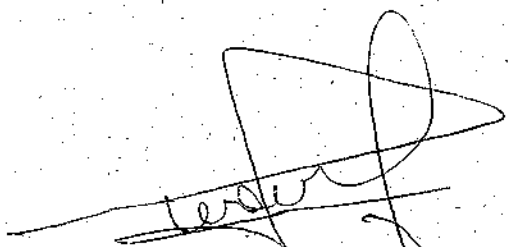
Paraguaçu Paulista, 13 de Outubro de 2022.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR VEREADOR
PROFESSOR DERLY

Cumprimentando-o. Sirvo me do presente, diante do interesse do vereador em direcionar emenda impositiva para o Departamento Municipal de Saúde como segue abaixo:

1. Aquisição de 14 aparelhos DOPPLER FETAL PORTÁTIL DIGITAL – com Tela LCD / FD-200B, no valor de R\$: 11.000,00.
2. Aquisição de 4 computadores, no valor de 18.000,00.
3. Aquisição de 10 Aparelhos de Ar Condicionado 12.000 BTUS, no valor de R\$: 22.000,00.

Sem mais, renovamos os votos de elevada estima e colocamo-nos a disposição para quaisquer outras informações.


MILTON FONSECA DE OLIVEIRA
Assessor de Gabinete
Departamento Municipal de Saúde

Atenciosamente

Condições de frete fixo para todo Brasil

Compra 100% segura

Super ofertas! Fique por dentro

Podemos ajudar? (47)3438-0390 E-mail

FIBRA
CIRÚRGICA

O que você procura ho

Olá, faça o seu login
ou cadastre-se.

0

TODOS OS DEPARTAMENTOS

ESTETOSCÓPIO

APARELHO DE PRESSÃO

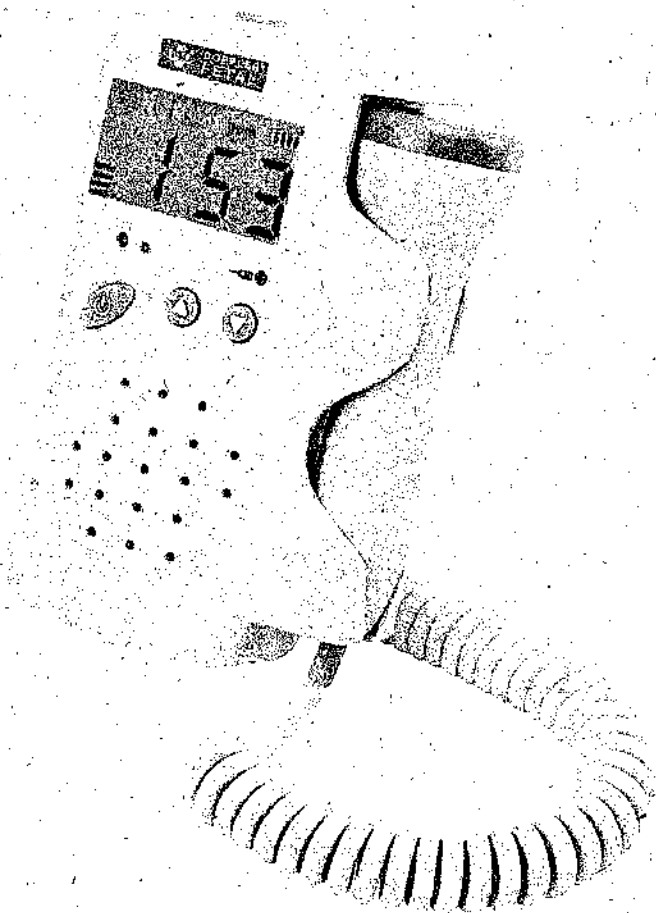
EQUIPAMENTOS MÉDICOS

CURATIVOS

INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS

MATERIAL DE CONSUMO

TERMÔMETRO



Emenda 11/2022 Protocolo 35217 Envio em 20/10/2022 16:34:47
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Dery Antonio da Silva.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2022/18729/18729_original.pdf

Posso ajudar?



Doppler Fetal Portátil Digital com Visor LCD FD-200B MD

1 avaliação

REF: 3733 MARCA: MD

R\$ 783,90 *x 15 = 11.758,50*

Em até 6x R\$ 130,65 sem juros

 Ver parcelamento

 Detalhes do produto

ADICIONAR AO CARRINHO

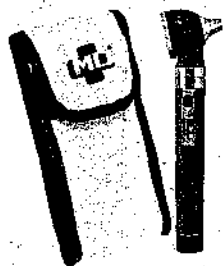
Consulte o prazo e entrega

CONSULTAR

Não sei meu CEP

Compartilhe:

Posso ajudar?



Otoscópio Omni 3000 LED Preto com Estojo Macio MD

R\$ 598,90

Ou 6Xde R\$ 99,81 sem juros

VER DETALHES

Descrição do Produto Especificações Técnicas Avaliações Perguntas e respostas

Doppler Fetal Portátil Digital com Tela LCD / FD-200B



Ref.: FD-200B

Equipamento detector de frequência cardíaca fetal de alta performance, que pode ser usado por profissionais da saúde em hospitais, clínicas, comunidades e domicílios; isso porque é portátil e de fácil manuseio.

Benefícios

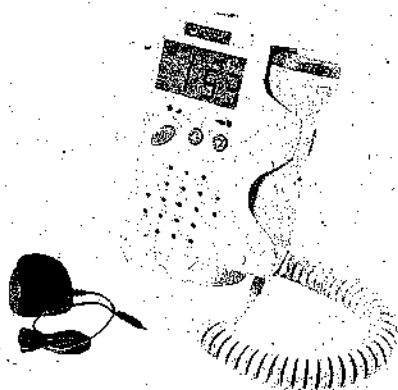
- Transdutor de alta sensibilidade;
- Compacto, leve e fácil de operar;
- Sensibilidade: a partir de 10-12 semanas;
- Alto-falante de alta performance;
- Entrada para fone de ouvido, gravador de som ou computador;
- Design ergonômico e compartimento para transdutor;
- Botão liga/desliga, controle de volume e desligamento automático;
- Tela de LCD para visualização numérica do batimento cardíaco fetal;

Posso ajudar?

- Alimentação por 2 pilhas AA de 1,5V;
- Transdutor extra pode ser adquirido separadamente [neste link](#).

Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação para a unidade principal e de 6 meses para os acessórios.

Você pode gostar também:



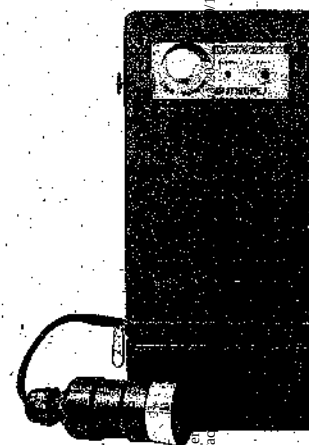
Doppler Fetal Portátil Digital com Visor
LCD FD-200D MD

MD

R\$ 987,90

Ou 6 x de R\$ 164,65 sem juros

[VER DETALHES](#)



Detector Fetal Portátil Marrom Medpej

Medpej

R\$ 790,90

Ou 6 x de R\$ 131,82 sem juros

[VER DETALHES](#)

Sugeridos para você:

Emenda 11/2022 Protocolo 35212 Envio em 16/07/2022 16:33:17
Assinado digitalmente conforme a Lei nº 13.344 de 06 de maio de 2021, por De
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguar

Posso ajudar?

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUACU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

CNPJ: 44547305/0001-93

Página 1

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE MODALIDADES LICIT. : 13

Nº Controle Ata : 119/21 e 120/21

Prazo de Validade : 02/08/2022

Objeto / Descrição : Aquisição de equipamentos de informática, computadores, notebook e monitores.

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 02/08/2022

Fornecedor / Proponente: 26535 - MM INFO E MAGAZINE LTDA

Centro de Custo : 371 - MANUT.DEPTO.PLANEJAMENTO

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
3	020.001.323	NOTEBOOK C/ PROCESSADOR INTEL CORE I5 10ª GERAÇÃO			20	4.700,00	94.000,00	1	7	12	0,00
		COMPAQ			Quantidade			4.700,00	32.900,00	4.700,00	56.400,00
4	020.001.322	MONITOR DE LED 21,5" WIDSCREEN		UN	30	930,00	27.900,00	1	5	24	0,00
		AOC			Quantidade			930,00	4.650,00	930,00	22.320,00

Fornecedor / Proponente: 26549 - ATHOMOZ - COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONIC

Centro de Custo : 371 - MANUT.DEPTO.PLANEJAMENTO

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
		Motivo		Controle de Saldo Por			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
1	020.001.321	COMPUTADOR DESKTOP C/ PROCESSADOR INTEL PENTUN HOLYDRAGON #001 99 0225		100	3.370,00	337.000,00	0	100	0	0,00
		+ #001 00 0222		Quantidade			0,00	337.000,00	3.370,00	0,00
2	020.001.324	COMPUTADOR DESKTOP C/ PROCESSADOR INTEL CORE IUN HOLYDRAGON #001 99 0226		50	4.380,00	219.000,00	6	44	0	0,00
		+ #001 00 0222		Quantidade			26.250,00	192.720,00	4.380,00	0,00

Total Registro de Preços (Inlcial) :

677.900,00

Saldo Total:

78.720.00

Qtdde Votos

93

Qtdde Votos

4.708

26.251

Emissão 11/2022 Protocolo 35217 Envio em 20/10/2022 16:44:47
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113 de 06 de junho de 2019.
Este documento é uma cópia da versão original disponibilizada por: Tursina Maria de Jesus e Silva.
Para mais informações sobre este processo, consulte o link: https://www.tjce.org.br/portal/publicacoes/licitacao/licitacao.asp?codigo=137279

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUACU PTA

AVENIDA SIQUEIRA-CAMPOS, 1430

CNPJ: 44541305/0001-93

Página 1

Nº Proc. Licitatório : 000162/22

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES) Licit. : 44

Proc. Administrativo : 73

Nº Controle Ata : 112/2022 a 122/2022

Prazo de Validade : 21/06/2023

Objeto / Descrição : Aquisição de BENS MÓVEIS, INSTRUMENTOS MUSICAIS e equipamentos PARA OS DEPARTAMENTOS DA MUNICIPALIDADE

Fornecedor / Proponente: 26932 - JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA

Centro de Custo : 28 - MANUT.DEPTO ADMINISTRACÃO E FINANÇAS

[illegible]

634,850.00

Saldo Total:

579.190.00

**REQUERENTE: EMEF ALEXANDRINA PENNA
PARAGUAÇU PTA**

ORÇAMENTO

COD	PRODUTO	QTDD	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL
272063	REF ELECT DFN41 FF 371L BR 220V	01	3.290,00	3.290,00
320221	FORNO EL DAKO SUPREM TT 220V	01	699,00	699,00

3.989,00

VENDEDOR : DANILO

PREÇO SUJEITO A ALTERAÇÃO E DISPONIBILIDADE

Cybelar Comércio e Industria Ltda
CNPJ 72.456.809/0085-41
Inscrição Estadual 503.110.637.113
Rua Irma Gomes nº 43
3361- 4599

Cybelar Com. e Ind. Ltda

EMEF Alexandrina Penna
Tel: (16) 3361-7999

R dos Vieiras, 260 - Barra Funda
Paraguaçu Paulista - SP

Paula Stella Loureiro
Rg: 44.568.693-5
Orientadora Pedagógica

OLIVEIRA BRINK**J B Oliveira Brinquedos e Equipamentos LTDA**Materiais Pedagógicos, Móveis, Equipamentos Hospitalares, Papelaria,
Informática e Materiais Esportivos.

Contato: (18) 99708-8461 e (18) 99746-4515

Endereço: Rua Dr. Liogi Iwaki, 745 Bairro: Vila Santa Ruth

Cidade: Junqueirópolis-SP CEP: 17.890-000

CNPJ: 36.264.525/0001-81 I.E.: 408.039.489.119

E-mail: oliveirabrink@outlook.com

**ORÇAMENTO:**

Cliente: PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

Endereço: Bairro: centro

Cidade: PARAGUAÇU PAULISTA SP CEP:

CNPJ: Tel:

Vendedor Responsável: J FRANCISCO

04/out/22

Item	Qtd	Unid			V. Total
1	1	Unid	Fritadeira Elétrica 10 litros com 2 Cubas de 5 litros cada capacidade de alimentos 1,5 kl 110 volts	R\$ 1.190,00	R\$ 1.190,00
2	1	unid	fatiador de frios profissional fundido em aluminio lamina lamina 300mm corte de 150x180 mm	R\$ 4.499,00	R\$ 4.499,00
3		Unid			R\$ -
4		unid			R\$ -
5		Unid			R\$ -
6		unid			R\$ -
7		Unid			R\$ -
				TOTAL	R\$ 5.689,00

VALIDADE ORÇAMENTO; ATE 10 DIAS

CONDIÇÕES PAGAMENTO ..A VISTA

ENTREGA PRODUTO . JÁ INCLUSO

ENTREGA . Ate 10 dias

36.264.525/0001-81**J B DE OLIVEIRA BRINQUEDOS
E EQUIPAMENTOS LTDA**

Rua Dr. Liogi Iwaki, nº 745

VILA SANTA RUTH

CEP: 17.890-000

Junqueirópolis - SP

J B de Oliveira Brinquedos e Equipamentos LTDA

Assinatura do responsável: Jéssica Buqui Oliveira



Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente de Paraguaçu Paulista
“Casa Lar – Cel. Juvenino Pereira”
Fundada em 10 de Dezembro de 1.958
 Reconhecida de Utilidade Pública Federal - Proc. MJ 17.739/97-22
 Registro nº. 51 – CNPJ 53.640.116/0001-51
 Av. Manoel Antonio de Souza, nº 1.896 – Fone: (0xx18) 3361.1469/3361-2583
 CEP: 19.700-000 – PARAGUAÇU PAULISTA / SP



Ofício nº 243/2022

Paraguaçu Paulista, 19 de outubro de 2022.

Ao Excelentíssimo Vereador Derly Antônio da Silva

A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE PARAGUAÇU PAULISTA – “CASA LAR – CEL. JUVENTINO PEREIRA” foi constituída em 10 de Dezembro de 1958, buscando se consolidar ao decorrer de sua jornada como um espaço de acolhida, reconstrução de história e socioeducação.

Nesse cenário, a atuação da Diretoria, Equipe Técnica e colaboradores é pautada na ética e no sigilo profissional, tendo como princípios e valores norteadores, o amor, a felicidade, a paz, o respeito, a igualdade, a honestidade e a dignidade.

Ao longo dos 64 anos, angariou a inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o número de 53.640.116/0001-51, a Certificação do C.E.B.A.S. - Certidão de Entidades Benéficas de Assistência Social junto a Secretaria Nacional de Assistência Social, o reconhecimento de Utilidade Pública Federal/Estadual/Municipal, inscrição na S.E.A.D.S –Secretaria do Estado de Assistência e Desenvolvimento Social sob a matrícula nº. 2053/69 e o CRCE – Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades.

Diante do exposto, solicitamos gentilmente a vossa colaboração, nobre vereador de Paraguaçu Paulista-SP, com a indicação de Emenda Impositiva. Ressalta-se que a entidade é responsável pela execução de 02 (dois) serviços e serve, gratuitamente, de sede para execução de outros serviços ofertados por parceiros com o mesmo objetivo de inclusão social do adolescente e jovem, sendo de suma importância no município. Sendo eles:

- O serviço de Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes.

O projeto é desenvolvido por esta organização desde o ano de 1958, tendo a capacidade máxima de atendimento de até 20 crianças e adolescentes de ambos os sexos, com idade de 00 ano até 18 anos completos que coabitam em situação de vulnerabilidade social e riscos pessoais e com vínculos familiares fragilizados ou rompidos, encaminhadas



Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente de Paraguaçu Paulista

"Casa Lar – Cel. Juvenino Pereira"

Fundada em 10 de Dezembro de 1.958

Reconhecida de Utilidade Pública Federal - Proc. MJ 17.739/97-22

Registro nº. 51 – CNPJ 53.640.116/0001-51

Av. Manoel Antonio de Souza, nº 1.896 – Fone: (0xx18) 3361.1469/3361-2583

CEP: 19.700-000 – PARAGUAÇU PAULISTA / SP



C.A.R.A.
Construindo Ações Reais
para Adolescentes

através do Ministério Público, Poder Judiciário da Infância e Juventude e também, excepcionalmente, pelo Conselho Tutelar Municipal para que enfim tenham seus direitos garantidos e também possa vivenciar condições propícias à sua proteção integral.

- O PROJETO C.A.R.A.

Nossa Organização se tornou Certificadora do PROJETO C.A.R.A. – Construindo Ações Reais para Adolescentes, que desde 2004 desenvolve o Serviço de preparação e qualificação para a inserção de Jovens no Mundo Corporativo, com a finalidade de capacitar os jovens entre 14 e 18 anos para inserção no mercado de trabalho, conforme a Lei da Aprendizagem 10.097/2000, contribuindo concomitantemente para o retorno ou permanência dos adolescentes e jovens na escola, para a interação social por meio da arte-cultura e fortalecimento da convivência familiar e comunitária através de ações coordenadas pela Equipe Psicossocial.

- Projeto SENAR - jovem agricultor

Em parceria com o Sindicato Rural da nossa cidade, cedemos espaço para as atividades teóricas e práticas realizadas pelo Projeto SENAR, responsável por ofertar o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, vinculada a Confederação Nacional de Agricultura que tem como objetivo organizar, administrar e executar, a Formação Profissional Rural e a Promoção Social de jovens para que possam exercer atividades no meio.

Diante da grande demanda para a manutenção da estrutura física e dos serviços ofertados referentes aos serviços acima citados, há necessidade do aumento de computadores para atender um maior número de adolescentes, já que a procura pelo projeto é alta, e a lista de espera para uma vaga encontra-se aproximadamente com 300 adolescentes no aguardo, e parte de recursos para a manutenção dos serviços.

Cabe ressaltar que anualmente formamos 13 turmas com 20 adolescentes, sendo um total de 260 atendidos, pois na sala de informática temos 20 computadores disponíveis. Uma das estratégias para diminuir a quantidade de adolescentes esperando uma vaga, é



Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente de Paraguaçu Paulista

"Casa Lar - Cel. Juvenino Pereira"

Fundada em 10 de Dezembro de 1.958

Reconhecida de Utilidade Pública Federal - Proc. MJ 17.739/97-22

Registro nº. 51 - CNPJ 53.640.116/0001-51

Av. Manoel Antonio de Souza, nº 1.896 - Fone: (0xx18) 3361.1469/3361-2583

CEP: 19.700-000 - PARAGUAÇU PAULISTA / SP



C.A.R.A.
Construindo Ações Reais
para Adolescentes

aumentar mais 04 computadores da sala de informática, com o intuito de aumentar o número de usuários por turma, gerando um aumento significativo, totalizando 312 adolescentes atendidos, agilizando assim a lista de espera para ingressar no Projeto C.A.R.A.

Posto isto, gentilmente solicitamos a vossa colaboração para a indicação da Emenda Impositiva a esta Associação no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais) para custeio do serviço, envolvendo alimentação, limpeza, entre outras necessidades do **Projeto C.A.R.A.**, auxiliando nos na manutenção do projeto.

Sem mais, elevo a V. Sa. os meus protestos de estima e consideração.

ASSOCIACAO DE PROTECAO A CRIANCA E ADOLESCENTE
DE:53640116000151

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO DE PROTECAO A
CRIANCA E ADOLESCENTE
DE:53640116000151
Dados: 2022.10.19 10:29:18 -03'00'

Lahude Roumanos Dib

Presidente

Exmo.Sr

Câmara Municipal da Estância Turística
de Paraguaçu Paulista



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

PROJETO ACADEMIA AO AR LIVRE

JUSTIFICATIVA

Valorização do Espaço Público

A instalação de equipamentos de academia ao ar livre agrega valor ao espaço público e ao bairro. A valorização é aproximadamente da ordem de 8% para toda região, que receberá as benfeitorias inovadoras e modernas.

Dotar espaços públicos de convivência compartilhada, como será realizado na área localizada na Praça Joaquim de Paiva, localizada no Conjunto Habitacional Aldo Monteiro Paes Leme, espaço destinado à Área Verde do Município, irá movimentar um espaço com lazer, proporcionando encontros tradicionais, que há anos aguarda uma mobilização de modernidade e de maior conforto na pluralidade de atividades.

Com cerca de 1.000 habitantes, o Conjunto Habitacional Aldo Monteiro Paes Leme e adjacências, são considerados bairros de média popularidade em Paraguaçu Paulista. Por se tratar de bairros relativamente novos, ainda carece de muita área de lazer e espaço que envolva a comunidade e possa proporcionar lazer e diversidade a seus habitantes.

Principais benefícios da academia ao ar livre

- A gratuidade dos exercícios;
- Promover o bem-estar físico e emocional;
- Melhorar a integração social e a comunicação;
- Fortalecer os músculos e as articulações;
- Diminuir o risco de doenças cardíacas e coronariana;
- Diminuir o colesterol e a pressão alta;
- Diminuir o risco de diabetes;
- Diminuir o estresse, a depressão e a ansiedade; e
- Melhorar a coordenação motora e o condicionamento físico.

Investimento em saúde com baixo custo

Não fica caro montar uma academia ao ar livre, sua eficácia e praticidade torna o investimento muito barato pensando nos benefícios que ela pode trazer, por isso, o maior

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Avenida Siqueira Campos, nº 188 – Centro – CEP: 19.700-000
Tel.: (18) 3361-5986 – e-mail: esporte@eparaguacu.sp.gov.br



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Estado de São Paulo

número possível de locais dotados com equipamentos de academia ao ar livre, se torna uma economia se pensando no que os órgãos públicos gastam com saúde física e mental.

Como usar a academia ao ar livre

Para usar a academia ao ar livre deve-se ter em conta alguns fatores, como:

- Realizar alongamentos musculares antes de iniciar os aparelhos;
- Realizar os movimentos de forma lenta e progressiva;
- Realizar 3 séries de 15 repetições em cada aparelho ou seguir as orientações impressas em cada um deles;
- Manter a boa postura em todos os exercícios;
- Usar roupas adequadas e tênis;
- Não utilizar todos os aparelhos no mesmo dia, dividindo-os em dias diferentes consoante a disponibilidade da academia;
- Não realizar exercícios se sentir alguma dor, tontura, em caso de febre ou se sentir mal-estar;
- Realizar os exercícios pela manhã ou ao final da tarde para fugir do sol forte.

A presença do professor é importante pelo menos nos primeiros dias para que ele dê as instruções necessárias sobre como utilizar os aparelhos e quantas repetições deverão ser realizadas durante cada exercício. Optar por realizar os exercícios sem o devido acompanhamento pode levar ao desenvolvimento de lesões ortopédicas, como rompimento de ligamentos, estiramentos e tendinites que podem ser evitadas através da boa utilização do equipamento.

Cuidados com a academia ao ar livre

Ao frequentar uma academia ao ar livre deve-se ter alguns cuidados, como:

- Só iniciar os exercícios após receber as orientações do professor;
- Usar chapéu e protetor solar;
- Beber bastante água ou bebida isotônica caseira tipo Gatorade, no intervalo entre os exercícios para garantir a hidratação.

As academias ao ar livre podem ser espalhadas em diversos pontos das cidades, dentro das possibilidades a presença de um educador físico para orientação, pelo menos no início das atividades, seria muito importante para o uso correto dos aparelhos. Essa forma de equipamento foi pensada e construída especialmente para a 3ª idade, mas qualquer indivíduo maior de 16 anos pode utilizá-la.

Matriz Orçamentária



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

Orçamento solicitado pela empresa Planet Brinquedos e Equipamentos Ltda – ME

- 02 Cadeira Bike Individual -	R\$ 4.596,80
- 01 Simulador de Esqui Individual -	R\$ 2.395,00
- 02 Simulador de Caminhada Individual -	R\$ 4.472,00
- 01 Simulador de Remo Individual -	R\$ 2.475,80
- 01 Jogo de Barras -	R\$ 3.601,58
- Valor Aparelhos Academia ao Ar Livre -	R\$ 17.541,18

Orçamentos solicitados pela empresa Decorlazer

- 01 Gira-Gira c/ espaço adaptado e convencional p/ inclusão	R\$ 8.000,00
- 01 Balanço c/ espaço adaptado e convencional p/ inclusão	R\$ 8.000,00
- Valor Playground Adaptado -	R\$ 16.000,00
- Valor Total -	R\$ 33.541,18

Paraguaçu Paulista, 14 de outubro de 2022


Júlio César de Almeida
 Diretor do Departamento Municipal de
 Esporte e Lazer

S.O.S. LAR

528

JOSE ANTONIO DE SOUZA PARAGUAÇU PAULISTA ME

CNPJ 62 341 888/0001-83 INSC. EST. 503.014.451-117

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS 1608

PARAGUAÇU PAULISTA SP. TEL : 3361 2884

EMAIL soslar.souza6@gmail.com

RESPONSÁVEL: JOSE ANTONIO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU PAULISTA

CNPJ 44 547305 /0001-93

QUANT.	PRODUTO	VR UNIT.	VALOR TOTAL
33	REFLETOR LED 400	R\$ 300,00	R\$ 9,900.00
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
TOTAL			R\$ 9,900.00

obs: preço sujeito a alteração

 PARAGUAÇU PAULISTA 03/10/2022



D'Boxe Ind. e Com. de Artigos Esportivos Ltda

Novo Horizonte, 18 de Setembro de 2022.

Município de Paraguaçu Paulista
 CNPJ: 44.547.305/0001-93
 Av. Siqueira Campos, 1430
 CEP: 19700-000
 Centro
 Paraguaçu Paulista/SP

Produto	Unidade	Quantidade	Valor	Valor Total
Protetor bucal – cores sortidas	UN	7	21,50	150,50
Protetor de cabeça – treino - preto	UN	7	155,00	1085,00
Luva de boxe – impacto – ver/bra – 12oz	PAR	6	171,00	1.026,00
Punching Ball – rápido – pret/verme	UN	2	145,00	290,00
Punching Ball – lento – pret/verme	UN	2	145,00	290,00
Saco de pancada – gota – pret/verme	UN	2	304,00	608,00
Saco de parede – pret/verme	UN	2	790,00	1.580,00
				5,029,50

Valor da Proposta: R\$ 5.029,50

Forma de Pagamento: À vista

DBOXE IND E COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA-ME
 BANCO DO BRASIL (001)
 AG 0119-8
 CC 10654-2
 CNPJ 03.788.139/0001-30.

Prazo de fabricação:

20 dias úteis a partir do fechamento do pedido.

DBOXE IND E COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS
 Av. Domingos Baraldo, 1571 - CEP 14960-000 - Bairro Estiva
 Novo Horizonte - SP - Fone (17) 3542-8021
 CNPJ 03.788.139/0001-30 - I.E 483.023.187.119

Assinatura
 Carimbo do CNPJ

03.788.139/0001-30
 D'BOXE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
 DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME
 Av. Domingos Baraldo, 1571 - Estiva
 CEP: 14.960-000 - Novo Horizonte/SP



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo
Departamento de Esporte e Lazer

Ofício Especial – DMEL

Paraguaçu Paulista 28 de Setembro de 2022

Ao Excelentíssimo Senhor

Derly Antonio da Silva

Vereador da 18ª Legislatura da Câmara Municipal

Paraguaçu Paulista – SP

Prezado Senhor

Cumprimentando-o Cordialmente venho por meio deste, primeiramente agradecer Vossa Excelência, pelos relevantes serviços prestados em nosso Município como atuante na Câmara Municipal, motivo que nos leva ao inquestionável reconhecimento da importância de tê-lo junto ao Legislativo

Na oportunidade, gostaria de solicitar do nobre Vereador, que seja AUTORIZADA a compra de 01 (um) Cortador de Grama a Gasolina Traçado, no valor estipulado de R\$ 3.522,00, através de Emenda Impositiva, que ajudará imensamente nos trabalhos de manutenção realizadas pela equipe de zeladoria do Departamento Municipal de Esporte e Lazer.

Na certeza de contar com vosso pronto atendimento, desde já agradecemos e colocamo-nos a disposição para trabalharmos juntos em prol ao desenvolvimento do município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista.

Atenciosamente,


Julio Cesar de Almeida
Diretor do Departamento Municipal de
Esporte e Lazer

Avenida: Siqueira Campos, 188 – Centro Tel: (18) 3361 5986
e-mail: esporte@eparaguacu.sp.gov.br

Loja Oficial com Entrega para as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

Fale conosco

Husqvarna

O que você precisa?



Minha conta
Olá, visitante



[CORTE DE GRAMA](#)
[CORTE DE MADEIRA](#)
[FORÇA E ENERGIA](#)
[PODA E LIMPEZA](#)
[PREPARO E CULTIVO](#)
[PRODUTOS A BATERIA](#)
[CONSTRUÇÃO](#)
[ACESSÓRIOS](#)



Cortador de Grama a Gasolina LC 151S

★★★★★ (Avalie agora!)

R\$ 3.522,00

Em até 10x de R\$ 352,20 sem juros
ou à vista com 5% de desconto no boleto

[Formas de pagamento](#) ▼

ADICIONAR AO CARRINHO

[DETALHES DO PRODUTO](#)

[DOWNLOAD MANUAL PDF](#)

[Posso ajudar?](#)



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

PROJETO CARAVANA ESPORTIVA

Vereador Professor Derly

A retomada dos Projetos voltados para o lazer como a Caravana Esportiva (Período de Lazer voltado para os Distritos e Bairros de nossa cidade, com diversas atividades e atrações esportivas, lúdicas e de lazer, oferecendo a toda comunidade local um momento de recreação, respeitando sempre a cultura e os costumes locais), alinhando com festas populares tradicionais realizadas por conta de épocas específicas ou comemorações folclóricas e culturais.

Realizado com grande sucesso no início da década passada e retomada neste ano, as Caravanas Esportivas fizeram e fazem história dentro do município, levando ao conhecimento dos munícipes modalidades/brincadeiras não muito praticadas pela maioria da população atualmente, que pode conhecer a história e as peculiaridades dessas atividades.

Ter novamente um potencial investimento no lazer, está resgatando uma tradição do nosso município, que sempre foi pioneiro em realizar grandes eventos tendo como principal atração, o entusiasmo e a alegria do nosso povo.

Matriz Orçamentária

Caravana Esportiva Conjunto Habitacional Aldo Paes Leme

- Locação de 10 Brinquedos Infláveis c/ Algodão Doce e Pipoca -	R\$ 5.125,00
- Locação do Trenzinho da Alegria -	R\$ 2.000,00
- Locação de 05 Tendas para Administração e Barracas Típicas -	R\$ 1.875,00
- Valor Total	R\$ 9.000,00

Caravana Esportiva Vila Gammon

- Locação de 10 Brinquedos Infláveis c/ Algodão Doce e Pipoca -	R\$ 5.125,00
- Locação do Trenzinho da Alegria -	R\$ 2.000,00
- Locação de 05 Tendas para Administração e Barracas Típicas -	R\$ 1.875,00
- Valor Total	R\$ 9.000,00

Fazer o bom uso do dinheiro público é a obrigação do representante



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

legislativo, e nada mais justo do que devolver a população alegria, aprendizado, educação e lazer, direitos constitucionais voltados ao povo.

Paraguaçu Paulista, 18 de outubro de 2022.


Júlio César de Almeida
Diretor do Departamento Municipal de
Esporte e Lazer

Assinado por: DERLY ANTONIO DA
SILVA:25641126845, 2022.10.20
16:28:12 BRT





Emenda 12/2022

Protocolo 35218 Envio em 20/10/2022 16:52:05

Emenda Impositiva de
Execução Orçamentária e Financeira obrigatória
Fundamento legal: art.166, §9º da CF e art. 297-A da LOM

Dispõe sobre alteração dos valores nas metas previstas para o ano de 2023 — LOA/2023 dos seguintes Programas dos Departamentos de Saúde, Educação, Assistência Social, Esporte e Lazer, Indústria e Comércio e Gabinete do Prefeito - Projeto de Lei nº 046/22, conforme especifica.

Art. 1º Fica incluso na LOA 2023 — Projeto de Lei nº046/22, as seguintes destinações de recursos financeiros com fundamento legal no art. 166, § 9º da Constituição Federal e art. 297-A da Lei Orgânica do Município (Emendas Impositivas):

a-) Ações e serviços públicos de saúde:

Destino	Finalidade	Valor R\$
I- Departamento de Saúde	Aquisição de Aparelho de Mamografia para a UAM – Unidade de Atendimento da Mulher	41.000,00
	Aquisição de Exames – Ressonância Magnética	14.568,25
	Aquisição de Exames – Tomografia Computadorizada	36.600,00
Total		R\$ 92.168,25

b-) Demais ações e serviços públicos:

Destino	Finalidade	Valor R\$
I- Departamento de Educação	Construção de passarela de acesso para a EMEI D. Leonor Mendes de Barros	16.571,00
II- Departamento de Assistência Social	Aquisição de equipamentos	5.200,00
III- Departamento de Assistência Social	Aquisição de móveis para escritório e equipamento de informática	10.500,00
IV- Departamento de	Associação de Proteção à Criança e ao	10.000,00

Plenário “Vereador Oscar Porfírio Neto”

Rua Guerino Matheus, 205 – Fone/Fax (18) 3361-1047 – CEP 19703-060 – Paraguaçu Paulista (SP)
CNPJ 51.500.619/0001-04 – Website: www.paraguacupaulista.sp.leg.br



Assistência Social	Adolescente de Paraguaçu Paulista - Projeto CARA para custeio	
V- Departamento de Esporte e Lazer	Realização de 2 eventos da Caravana Esportiva Jardim Murilo Macedo	9.000,00
VI- Departamento de Esporte e Lazer	Construção de quadra de vôlei	20.997,25
VII- Departamento de Indústria e Comércio	Aquisição de equipamento de informática	5.299,00
VIII- Gabinete do Prefeito	Aquisição de material para o Velório Municipal	5.598,00
IX- Gabinete do Prefeito	Aquisição de material – Tiro de Guerra 02-049	9.000,00
Total		R\$ 92.165,25

Art. 2º Os recursos financeiros necessários a destinação dos valores especificados no art. 1º serão deduzidos:

Órgão 01 - Prefeitura Municipal

Unidade Administrativa 14 - Encargos do Município Projeto/Atividade

99.999.09999.0000 - Reserva de Contingência Categoria

9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência

Valor R\$ 184.333,50 (cento e oitenta e quatro mil, trezentos e trinta e três reais e cinquenta centavos).

Art. 3º Os Anexos do Projeto de Lei nº 046/22 passam a incorporar as modificações promovidas por esta Emenda.

Palácio Legislativo Água Grande, 20 de outubro de 2022.

DANIEL FAUSTINO

Vereador



Justificativa

Apresentamos a presente Emenda Impositiva à Lei Orçamentária 2023 – Projeto de Lei nº 046/2022, com base no art. 166, § 9º da Constituição Federal e art. 297-A da Lei Orgânica do Município.

As destinações dos recursos contemplam estudos efetuados por este vereador e necessidades demonstradas por alguns setores da sociedade que buscam a melhoria dos serviços prestados à população.

Salientamos que o mamógrafo tem o custo de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) e será adquirido contando com as Emendas Impositivas de outros vereadores.

Quanto a construção de passarela de acesso para a EMEI D. Leonor Mendes de Barros, a mesma será possível com auxílio da Emenda do Vereador Paulo Roberto Pereira.

Palácio Legislativo Água Grande, 20 de outubro de 2022.

DANIEL FAUSTINO
Vereador



Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Departamento de Saúde
Estado de São Paulo

Memorando Interno nº 859/2022

Paraguaçu Paulista, 10 de Outubro de 2022.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR VEREADOR
DANIEL FAUSTINO

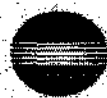
Cumprimentando-o. Sirvo-me do presente, diante do interesse do vereador em direcionar emenda impositiva para o Departamento Municipal de Saúde como segue abaixo:

1. Aquisição de um MAMÓGRAFO para a UAM – Unidade de Atendimento da Mulher, no valor de R\$: 41.000,00.

Sem mais, renovamos os votos de elevada estima e colocamo-nos a disposição para quaisquer outras informações.

MILTON FONSECA DE OLIVEIRA
Assessor de Gabinete
Departamento Municipal de Saúde

Atenciosamente



KONICA MINOLTA

539

Nova Lima, 13 de setembro de 2022.

PROPOSTA

Nº Documento: 300 // SF: OP-29183

A COMPRADORA
EMPRESA: MUNICÍPIO DE PARAGUAÇU PAULISTA
CNPJ: 44.547.305/0001-93

KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado com sede na Rua Star, nº 420, Bairro Jardim Canadá, Município de Nova Lima, Minas Gerais, CEP: 34007-666, inscrita no CNPJ sob o nº 71.256.283/0001-85, apresenta proposta inicial para avaliação do nosso portfólio

MAMOGRAFOS				
1	MAMÓGRAFO DELICATA 18x24 e 24x30	80101380010	R\$ 400.000,00 (QUATROCENTOS MIL REAIS)	R\$ 400.000,00 (QUATROCENTOS MIL REAIS)
TOTAL			R\$ 400.000,00 (QUATROCENTOS MIL REAIS)	

Prazo de entrega: 180 dias

Pagamento: 30 dias após a emissão da Nota Fiscal e consequente entrega no cliente.

Instalação: até 90 dias após a entrega do equipamento

Garantia: 12 meses contados a partir da emissão da Nota fiscal e consequente entrega no cliente.

Para mais informações, vide catálogo em anexo e entre em contato com um de nossos contatos abaixo:

Rodrigo Rosseti
Representante Comercial
Konica Minolta Healthcare do Brasil Ltda.
rodrigo@rhelcon.com.br
Tel.: (17) 3033 - 7751
Cel.: (17) 98208 - 5518

Daniel Nunes
Assistente Comercial
Konica Minolta Healthcare do Brasil Ltda.
daniel.nunes@konicaminolta.com
Tel.: (31) 3117 - 4400
Cel.: (31) 9 1069 - 6859



Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Departamento de Saúde
Estado de São Paulo

Memorando Interno nº 864/2022

Paraguaçu Paulista, 11 de Outubro de 2022.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR VEREADOR
DANIEL FAUSTINO

Cumprimentando-o. Sirvo-me do presente, diante do interesse do vereador em direcionar emenda impositiva para o Departamento Municipal de Saúde como segue abaixo:

1. Aquisição de exames de Ressonância Magnética, no valor de 14.565,25.
2. Aquisição de exames de Tomografia Computadorizada, no valor de 36.600,00.

Sem mais, renovamos os votos de elevada estima e colocamo-nos a disposição para quaisquer outras informações.

Atenciosamente


MILTON FONSECA DE OLIVEIRA
Assessor de Gabinete
Departamento Municipal de Saúde



Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo
Departamento Municipal de Assistência Social

OFÍCIO 167/2022

Paraguaçu Paulista, 20 de Outubro de 2022.

Ilustríssimo Vereador

Venho por meio deste, solicitar de Vossa Excelência, recurso financeiro para custear a aquisição de **EQUIPAMENTOS**, para o Departamento Municipal de Assistência Social, valor aproximado das despesas de **R\$5.000,00** (Cinco Mil Reais).

Sem mais para o momento, elevo ao Nobre Vereador estimas e considerações.


CÁTIA APARECIDA DA SILVA
Diretora do Depto de Assistência Social

Ao Excelentíssimo Senhor
DANIEL RODRIGUES FAUSTINO
DD. Vereador do Legislativo de
=PARAGUAÇU PAULISTA/SP=

Departamento Municipal de Assistência Social
Avenida Siqueira Campos, nº 124- Centro -Paraguaçu Paulista
Telefone 36361 9675



COBERTURA PASSARELA DE ACESSO (1) - 000655

DADOS DA CONTRATADA:

Razão social: Marcia Braga dos Santos Construtora ME

CNPJ: 20415169000110 - I.E. - 503.049.413.110-Me - INSCR MUN. - 00072160 - Crea: 21175687 - SP

Responsável Técnico: Reginaldo Ap. dos Santos Crea: 260323110-3

Endereço: AV. BRASIL, 829, CENTRO

Telefone: (18) 3361.2091 - Cel: 997514831

E-mail: ne@serralheriane.com.br

Cidade: Paraguaçu Paulista, São Paulo Cep: 19700-011

DADOS DA CONTRATANTE:

Cliente: EMEI Dona Leonor Mendes de Barros

Endereço: Rua Ferreira da Rocha, 1833619652, Barra Funda

Cidade: Paraguaçu Paulista, São Paulo Cep: 19707-070

CNPJ: 05563435000168

Tomador:	Email:	Ramal	Setor:
Negociador:	Email:	Ramal	Setor:

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente.

DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 1ª. O presente instrumento tem como OBJETO, a construção da obra pela **CONTRATADA**, a saber: () realizado no local, () indicado pelo CONTRATANTE.

Cód.	Item	Descrição	Quantidade	Unid.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	COBERTURA PASSARELA DE ACESSO					29.400,00
1.1	Serviço de cobertura da passarela de acesso 3,20x24,50m		24,5000	M	1.200,00	29.400,00
Total						29.400,00

DA EXECUÇÃO

Cláusula 2ª. O **CONTRATADA** se compromete a Fornecer mão-de-obra especializada devidamente registrada, obrigações trabalhistas e sociais, transporte do pessoal ate a obra, todos os EPI's (Equipamento de Proteção Individual), seguir as normas internas de Segurança do trabalho, impostas pela contratante. Food Safety, Organização



Cláusula 3ª. A **CONTRATADA** se compromete orientar seus colaboradores a seguir rigorosamente as normas de saúde e segurança do trabalho estipuladas pela contratante. Dentre elas, em especial realizar análise preliminar de riscos, **ANTES DO INÍCIO DAS ATIVIDADES**. Acompanhados do responsável do setor ou até mesmo técnico de segurança do trabalho antes de qualquer atividade "ATRT"

Cláusula 4ª. Os danos advindos pela realização da obra a terceiros, independente de dolo ou culpa, é de inteira responsabilidade do **CONTRATADA**, mesmo que praticados pelos seus auxiliares.

Cláusula 5ª. A **CONTRATADA** deve seguir os horários estipulados pelo contratante, caso haja necessidade de estender avisar o responsável do setor com antecedência, para as devidas anotações da ATRT.

DO PAGAMENTO

Cláusula 6ª. Pelo serviço prestado, o **CONTRATANTE** pagará ao **CONTRATADA**, durante a realização da obra, a quantia de R\$ 29.400,00 (vinte e nove mil e quatrocentos reais). Sendo 20% para mobilização 70% conforme medição quinzenal e 10% na conclusão. O depósito bancário deve ser efetuado **10 dias após NFE**.

Cláusula 7ª Formas de Faturamento:

100% Serviço Sendo informado nota fiscal de serviço 60% Mão de Obra 40% Material

PARAGRAFO UNICO: Sob as penas da Lei, para fins do disposto no art. 9º 6º, da Instrução Normativa RFB nº 1436/2013, que a empresa acima identificada recolhe a contribuição previdenciária incidente sobre o valor da receita bruta, em substituição às contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de pagamento, previstas nos incisos I e III do caput do art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, na forma do caput do art. 7º (ou 8º) da Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011. Declaro também ter conhecimento de que a opção tem caráter irrevogável, **OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ONDE A ARRECAÇÃO DOS IMPOSTOS SÃO REALIZADO EM UMA ÚNICA GUIA.**

DA RESCISÃO

Cláusula 8ª. A rescisão ocorrerá por iniciativa do **CONTRATANTE**, de acordo com o disposto no artigo 623 do Código Civil Pátrio.

Cláusula 9ª. Por iniciativa do **CONTRATADO**, rescindirá o presente instrumento, ocorrendo dos fatos dispostos no artigo 625 do Código Civil Pátrio.

DO PRAZO

Cláusula 10ª. O **CONTRATADO** executará a obra em mês(s), a iniciar-se em e terminar em .

Cláusula 11ª. Não será incluso no prazo estipulado para a conclusão da obra, quaisquer interrupções ocorridas na obra, respeitando-se o prazo contido na Cláusula anterior.

DO FORO

Cláusula 12ª. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do **CONTRATO**, as partes elegem o foro da comarca de Paraguaçu Paulista;

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas.

(Paraguaçu Paulista, 22/08/2022).



Marcia Braga dos Santos Construtora Lda

AV. BRASIL 529, 229 - CENTRO - Paraguaçu Paulista/SP

15 3361-2501 - fiscal@serratheriane.com.br - CNPJ: 20.415.149/0001-10 - www.serratheriane.com.br

25/08/2022 15:44
Página 3/3

(CONTRATANTE)

MARCIA BRAGA DOS SANTOS CONSTRUTORA ME

(CONTRATADO)

(Nome, RG e assinatura da Testemunha 1)

(Nome, RG e assinatura da Testemunha 2)



Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Estado de São Paulo

Departamento Municipal de Assistência Social

OFÍCIO 128/2022

Paraguaçu Paulista, 06 de Setembro de 2022.

Ilustríssimo Vereador

Venho por meio deste, solicitar de Vossa Excelência, recurso financeiro para custear a aquisição de **MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO E EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA** (04 (quatro) Mesas para escritório 1,80 x 1,60 m com 02 (duas) gavetas com chaves, 02 (dois) arquivos com 04 (quatro) gavetas com chaves em chapa de aço e 01 (um) Notebook com especificação mínima que esteja em linha de produção pelo fabricante: Processador Intel i5 10ª geração ou similar; 4GB de memória DDR4-2400 SDRAM; possuir 2 Slots de memória Sodimm; HD 120 GB SSD ou M.2; Tela HD1366x768 de 39,6cm (15,6 Pol) antireflexo; placa grafica Intel UHD ou similar; com duas portas USB 3.1 gen 1, 1 USB 2.0, 1 HDMI 1.4B; 1 RJ-45; 1 combo de fone de ouvido/microfone; 1 alimentação CA; 1 leitor de mídia multiformato para SD, SDHC, SDXC; dois alto-falantes estéreo; camara HD de 720P; touchpad com suporte para gestos multitoque, teclado tamanho integral com teclado numérico padrão ABNT2; conexão sem fio combo realtek RTL8821CE ou similar, padrão 11°b/g/n/ac e bluetooth 4.2; sistema operacional WINDOWS 10 PRO; todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses, compatibilidade de HARDWARE MICROSOFT WINDOWS 10 (X64) e LINUX), valor aproximado das despesas de **R\$10.500,00** (Dez mil e quinhentos reais) para ser utilizado com Conselho Tutelar e Departamento de Assistência Social nas campanhas realizadas com as famílias em vulnerabilidade sociais.

Sem mais para o momento, elevo ao Nobre Vereador estimas e considerações.

CÁTIA APARECIDA DA SILVA
Diretora do Depto de Assistência Social

Ao Excelentíssimo Senhor

DANIEL RODRIGUES FAUSTINO

DD. Vereador do Legislativo de

=PARAGUAÇU PAULISTA/SP=

Departamento Municipal de Assistência Social
Avenida Siqueira Campos, nº 124- Centro -Paraguaçu Paulista
Telefone 36361 9675



Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente de Paraguaçu Paulista
"Casa Lar – Cel. Juventino Pereira"
 Fundada em 10 de Dezembro de 1.958
 Reconhecida de Utilidade Pública Federal - Proc. MJ 17.739/97-22
 Registro nº. 51 – CNPJ 53.640.116/0001-51
 Av. Manoel Antonio de Souza, nº 1.896 – Fone: (0xx18) 3361.1469/3361-2583
 CEP: 19.700-000 – PARAGUAÇU PAULISTA / SP



Ofício nº 242/2022

Paraguaçu Paulista, 19 de outubro de 2022.

Ao Excelentíssimo Vereador Daniel Rodrigues Faustino

A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE PARAGUAÇU PAULISTA – “CASA LAR – CEL. JUVENTINO PEREIRA” foi constituída em 10 de Dezembro de 1958, buscando se consolidar ao decorrer de sua jornada como um espaço de acolhida, reconstrução de história e socioeducação.

Nesse cenário, a atuação da Diretoria, Equipe Técnica e colaboradores é pautada na ética e no sigilo profissional, tendo como princípios e valores norteadores, o amor, a felicidade, a paz, o respeito, a igualdade, a honestidade e a dignidade.

Ao longo dos 64 anos, angariou a inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o número de 53.640.116/0001-51, a Certificação do C.E.B.A.S. - Certidão de Entidades Benéficas de Assistência Social junto a Secretaria Nacional de Assistência Social, o reconhecimento de Utilidade Pública Federal/Estadual/Municipal, inscrição na S.E.A.D.S –Secretaria do Estado de Assistência e Desenvolvimento Social sob a matrícula nº. 2053/69 e o CRCE – Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades.

Diante do exposto, solicitamos gentilmente a vossa colaboração, nobre vereador de Paraguaçu Paulista-SP, com a indicação de Emenda Impositiva. Ressalta-se que a entidade é responsável pela execução de 02 (dois) serviços e serve, gratuitamente, de sede para execução de outros serviços ofertados por parceiros com o mesmo objetivo de inclusão social do adolescente e jovem, sendo de suma importância no município. Sendo eles:

- O serviço de Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes.

O projeto é desenvolvido por esta organização desde o ano de 1958, tendo a capacidade máxima de atendimento de até 20 crianças e adolescentes de ambos os sexos, com idade de 00 ano até 18 anos completos que coabitam em situação de vulnerabilidade social e riscos pessoais e com vínculos familiares fragilizados ou rompidos, encaminhadas



Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente de Paraguaçu Paulista

"Casa Lar – Cel. Juvenino Pereira"

Fundada em 10 de Dezembro de 1.958

Reconhecida de Utilidade Pública Federal - Proc. MJ 17.739/97-22

Registro nº. 51 – CNPJ 53.640.116/0001-51

Av. Manoel Antonio de Souza, nº 1.896 – Fone: (0xx18) 3361.1469/3361-2583

CEP: 19.700-000 – PARAGUAÇU PAULISTA / SP



C.A.R.A.
Construindo Ações Reais
para Adolescentes

através do Ministério Público, Poder Judiciário da Infância e Juventude e também, excepcionalmente, pelo Conselho Tutelar Municipal para que enfim tenham seus direitos garantidos e também possa vivenciar condições propícias à sua proteção integral.

- O PROJETO C.A.R.A.

Nossa Organização se tornou Certificadora do PROJETO C.A.R.A. – Construindo Ações Reais para Adolescentes, que desde 2004 desenvolve o Serviço de preparação e qualificação para a inserção de Jovens no Mundo Corporativo, com a finalidade de capacitar os jovens entre 14 e 18 anos para inserção no mercado de trabalho, conforme a Lei da Aprendizagem 10.097/2000, contribuindo concomitantemente para o retorno ou permanência dos adolescentes e jovens na escola, para a interação social por meio da arte-cultura e fortalecimento da convivência familiar e comunitária através de ações coordenadas pela Equipe Psicossocial.

- Projeto SENAR - jovem agricultor

Em parceria com o Sindicato Rural da nossa cidade, cedemos espaço para as atividades teóricas e práticas realizadas pelo Projeto SENAR, responsável por ofertar o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, vinculada a Confederação Nacional de Agricultura que tem como objetivo organizar, administrar e executar, a Formação Profissional Rural e a Promoção Social de jovens para que possam exercer atividades no meio.

Diante da grande demanda para a manutenção da estrutura física e dos serviços ofertados referentes aos serviços acima citados, há necessidade do aumento de computadores para atender um maior número de adolescentes, já que a procura pelo projeto é alta, e a lista de espera para uma vaga encontra-se aproximadamente com 300 adolescentes no aguardo, e parte de recursos para a manutenção dos serviços.

Cabe ressaltar que anualmente formamos 13 turmas com 20 adolescentes, sendo um total de 260 atendidos, pois na sala de informática temos 20 computadores disponíveis. Uma das estratégias para diminuir a quantidade de adolescentes esperando uma vaga, é



Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente de Paraguaçu Paulista

"Casa Lar – Cel. Juvenino Pereira"

Fundada em 10 de Dezembro de 1.958

Reconhecida de Utilidade Pública Federal - Proc. MJ 17.739/97-22

Registro nº. 51 – CNPJ 53.640.116/0001-51

Av. Manoel Antonio de Souza, nº 1.896 – Fone: (0xx18) 3361.1469/3361-2583

CEP: 19.700-000 – PARAGUAÇU PAULISTA / SP



C.A.R.A.
Construindo Ações Reais
para Adolescentes

aumentar mais 04 computadores da sala de informática, com o intuito de aumentar o número de usuários por turma, gerando um aumento significativo, totalizando 312 adolescentes atendidos, agilizando assim a lista de espera para ingressar no Projeto C.A.R.A.

Posto isto, gentilmente solicitamos a vossa colaboração para a indicação da Emenda Impositiva a esta Associação no valor de R\$10.000,00 (dez mil reais) para custeio do serviço, envolvendo alimentação, limpeza, entre outras necessidades do **Projeto C.A.R.A.**, auxiliando nos na manutenção do projeto.

Sem mais, elevo a V. Sa. os meus protestos de estima e consideração.

ASSOCIACAO DE
PROTECAO A CRIANCA E
ADOLESCENTE
DE:53640116000151

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO DE PROTECAO A
CRIANCA E ADOLESCENTE
DE:53640116000151
Dados: 2022.10.19 10:28:41 -03'00'

Lahude Roumanos Dib

Presidente

Exmo.Sr

Câmara Municipal da Estância Turística
de Paraguaçu Paulista



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

PROJETO CARAVANA ESPORTIVA
VEREADOR DANIEL RODRIGUES FAUSTINO

A retomada dos Projetos voltados para o lazer como a Caravana Esportiva (Período de Lazer voltado para os Distritos e Bairros de nossa cidade, com diversas atividades e atrações esportivas, lúdicas e de lazer, oferecendo a toda comunidade local um momento de recreação, respeitando sempre a cultura e os costumes locais), alinhando com festas populares tradicionais realizadas por conta de épocas específicas ou comemorações folclóricas e culturais.

Realizado com grande sucesso no início da década passada e retomada neste ano, as Caravanas Esportivas fizeram e fazem história dentro do município, levando ao conhecimento dos munícipes modalidades/brincadeiras não muito praticadas pela maioria da população atualmente, que pode conhecer a história e as peculiaridades dessas atividades.

Ter novamente um potencial investimento no lazer, está resgatando uma tradição do nosso município, que sempre foi pioneiro em realizar grandes eventos tendo como principal atração, o entusiasmo e a alegria do nosso povo.

Matriz Orçamentária

Caravana Esportiva Jardim Murilo Macedo (próximo ao Clube da Juventude)

- Locação de 10 Brinquedos Infláveis c/ Algodão Doce e Pipoca -	R\$ 2.500,00
- Locação do Trenzinho da Alegria -	R\$ 2.000,00
- Locação de 01 Tenda grande para jogos e ponto de apoio -	R\$ 490,00
- Valor Total	R\$ 4.490,00



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

Caravana Esportiva Jardim Murilo Macedo (próximo ao Clube da Juventude)

- Locação de 10 Brinquedos Infláveis c/ Algodão Doce e Pipoca -	R\$ 2.500,00
- Locação do Trenzinho da Alegria -	R\$ 2.000,00
- Locação de 01 Tenda grande para jogos e ponto de apoio -	R\$ 490,00
- Valor Total	R\$ 4.490,00

Totalizando.....R\$ 8.980,00

Fazer o bom uso do dinheiro público é a obrigação do representante legislativo, e nada mais justo do que devolver a população alegria, aprendizado, educação e lazer, direitos constitucionais voltados ao povo.

Paraguaçu Paulista, 19 de outubro de 2022.


Júlio César de Almeida
Diretor do Departamento Municipal de
Esporte e Lazer



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

PROJETO ARENA BEACH

- NOME DO PROJETO: **ARENA BEACH**
- ÁREA DE AÇÃO DESPORTIVA: **Lazer e Sócio Desportiva**
- PERÍODO DE EXECUÇÃO: **Equipamento Permanente**
- RESUMO DO PROJETO: **Quadra de Areia Multiuso**

- JUSTIFICATIVA:

Todo indivíduo, em termos superficiais, executor e consciente dos seus compromissos e deveres traz sobre si a aura da cidadania. Vale ressaltar, no entanto, que uma parcela das entranhas do todo social está a margem e precisam ser atendidos, ter locais apropriados que lhes proporcionem a chance de vislumbrar uma vida presente saudável e um futuro com perspectivas sólidas. Há inúmeras maneiras de o poder público aproximar-se dos seus assistidos. O esporte é uma das formas de investimento na melhoria da qualidade de vida, na aquisição da cidadania e na integração social. Este projeto tem como objetivos a parceria entre o poder público e toda a sua sociedade, em prol das atuais políticas socioesportivas e de lazer, que o Governo Municipal pretende proporcionar a sua população, através de projetos e desenvolvimento de lazer e socioesportivos.

Atender o público é uma tarefa que exige cuidado, preparação, qualidade e condições satisfatórias de trabalho tanto daqueles que oferecem quanto das partes que procuram tais serviços.

A intenção é contribuir com a oferta de novas ideias e a reciclagem de outras que já existem, que poderão ser melhoradas e ter ampliada sua abrangência, beneficiando tanto quantitativamente quanto qualitativamente a comunidade local com a realização dessa proposta.

- OBJETIVOS:

Abaixo enumeramos alguns objetivos:

- ✓ Oferecer esporte e lazer como prática social rotineira, estimulando principalmente crianças e adolescentes a manter uma interação efetiva que contribua para o seu desenvolvimento integral;
- ✓ Oferecer condições adequadas para a prática esportiva social de qualidade;
- ✓ Desenvolver valores sociais;
- ✓ Contribuir para a melhoria das capacidades físicas e habilidades motoras;
- ✓ Contribuir para a melhoria da qualidade de vida (autoestima, convívio, integração social e saúde);
- ✓ Contribuir para a diminuição da exposição aos riscos sociais (drogas, prostituição, gravidez precoce, criminalidade, trabalho infantil e a conscientização da prática esportiva, assegurando o exercício da cidadania).
- ✓ Qualidade, fomentando a melhoria da qualidade pedagógica do ensino de atividades esportivas educacionais, sociais e de lazer, aumentando o número de praticantes e consequentemente o desenvolvimento técnico para formação de equipes;
- ✓ Segurança, incentivando que a prática das modalidades esportivas, no âmbito do Equipamento Solicitado, aconteça com monitoramento e resguardo, principalmente a integridade das crianças e



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista Estado de São Paulo

adolescentes envolvidos no esporte educacional, social e na atividade de lazer.

- MODALIDADES:

Futebol de Areia, Vôlei de Areia, Futevôlei, Handebol de Areia, Tênis de Areia e demais atividades adaptadas ao local.

- TIPO DE MODALIDADE:

Olímpicas e Recreativas

- PÚBLICO ALVO:

O público-alvo à ser atendido nessa Praça Esportiva será composto de forma direta por toda a comunidade, crianças, pré adolescentes, adolescentes, jovens, adultos e pessoas da melhor idade. De forma indireta, o projeto será estendido aos familiares de convivência contínua de cada criança, pré adolescente e adolescente, seguindo a média nacional de três pessoas por família, além do impacto direto, o espaço terá o impacto indireto.

- METAS:

- Interação entre os participantes com a sua realidade local;
- Melhoria da autoestima dos participantes;
- Melhoria das capacidades e habilidades motoras dos participantes;
- Melhoria das condições de saúde dos participantes;
- Melhoria e aumento do número de praticantes de atividades esportivas e de lazer;
- Melhoria e aumento do número de pessoas praticando atividades esportivas o que implicará em uma grande redução na procura por serviços de saúde por comorbidades.

- METODOLOGIA:

O objeto em si será um Equipamento Permanente desenvolvido e administrado pelo setor público, e tem por finalidade não só formar atletas mais acima de tudo grandes cidadãos, que por intermédio do esporte e do lazer pode ter uma formação educacional, acadêmica e social, longe dos malefícios que o mundo vem cada dia mais proporcionando aos nossos jovens. E assim, contando com um espaço adequado e professores compromissados, formar na maior totalidade possível o número de crianças, pré adolescentes e adolescentes assistidos, além de proporcionar um espaço saudável de lazer para toda a comunidade, que com certeza elevará o nome de Paraguaçu Paulista, ao mais elevado degrau do Bem Estar Nacional, e o maior número de cidadãos e pessoas de bem.

- MATRIZ ORÇAMENTÁRIA:

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Avenida Siqueira Campos, nº 188 – Centro – CEP: 19.700-000
Tel.: (18) 3361-5986 – e-mail: esporte@eparaguacu.sp.gov.br



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

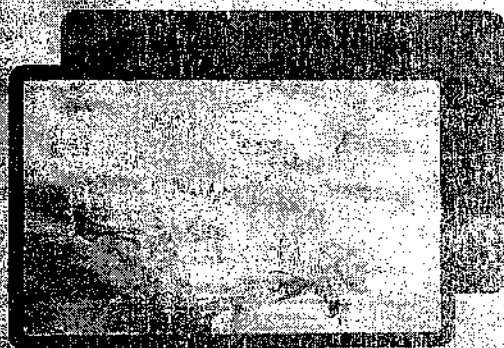
Total – R\$ 20.107,25 (ORÇAMENTO ESTÁ EM ANEXO AO PROJETO)

- LOCALIZAÇÃO

Terreno localizado entre o Esporte Clube Banespinha e a Sede da Associação de Bairro do Jardim Murilo Macedo, onde hoje funciona o Clube da Juventude I, sito a Rua Saturnino Gomes da Cruz, s/n, Jardim Murilo Macedo.

Paraguaçu Paulista, 10 de outubro de 2022


Júlio César de Almeida
Direitor do Departamento Municipal de
Esporte e Lazer



Images (1) Videos (2)



Galaxy Tab S8

5M-X706BZSUZTO

5815

Escreva uma avaliação

- Display LCD IPS de 11"
- O maior salto na capacidade de resposta na Slim com latência ultrabaixa.
- Turbine seu carregamento

Get

Car: Gratte



Modelo

Galaxy
Tab S8
5G

Galaxy
Tab 58
3G

Galaxy
Tab S8
Ultra 5G

Memória

256 GB
R5
R299.00

Galaxy Tab S8

Grafica	Galaxy Tab S8 5G	250

R\$ 5.299,00

RF-65948 Economize R\$ 1300.00

Algodora para
comprar? Fale com
um Sparsenhof
ou Export.





**Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo**

Ofício nº 123/2022

Paraguaçu Paulista, 04 de agosto de 2022.

Ao
Sr. Daniel Rodrigues Faustino
Vereador da Câmara Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Assunto: Emenda impositiva para o velório municipal

Venho por meio deste solicitar a indicação de emenda impositiva para o velório municipal com o objetivo de modernizar e melhorias no ambiente.

O velório uma cerimonia fúnebre de despedida dos amigos e familiares, sabendo deste momento com a finalidade de proporcionar um ambiente afável através da aquisição de novos mobiliários para o local.

A proposta é a aquisição de novos artigos funerários (paramentos), longarinas

> Jogo Evangélico – 1 Unidade – R\$ 5.598,00

**Denis Roberto Victorino da Silva
Diretor Departamento de Administração e Finanças**

Data: 06/07/2022

**EDNA PORTO VIOLA ME**

CNPJ 04.917.818/0001-24 | INSC: 336.690.310.119

RUA JOSÉ TRIGLIA, 330 VILA DAS PALMEIRAS - GUARULHOS, SP CEP: 07013-121

Telefone: 11 2440-8004

E-mail: modial@modial.com.br

f Modial Comercial.
@ Modial_artigosfunerarios
www.modial.com.br

ORÇAMENTO

Código da Proposta: 0100021871

Orçamento válido até: 16/07/2022

Cliente: 002983 **PREFEITURA MUNICIPAL EST TURIST PARAGUACU PAULISTA**

CNPJ: 44.547.305/0001-93 Telefone: 18 3361-9100 E-mail:

Comprador: Enaldo

Endereço de Entrega: AV. SIQUEIRA CAMPOS, 1.430

Código	Nome do Produto	Quantidade	Valor unit.	Valor total
AC2613	JOGO Nº 1 EVANGELICO C/ 5 PEÇAS /2022	1	5.598,00	5.598,00

Total dos Produtos: R\$5.598,00

Desconto: R\$0,00

Total A Pagar: R\$0,00

Condição de pagamento: 30 DIAS

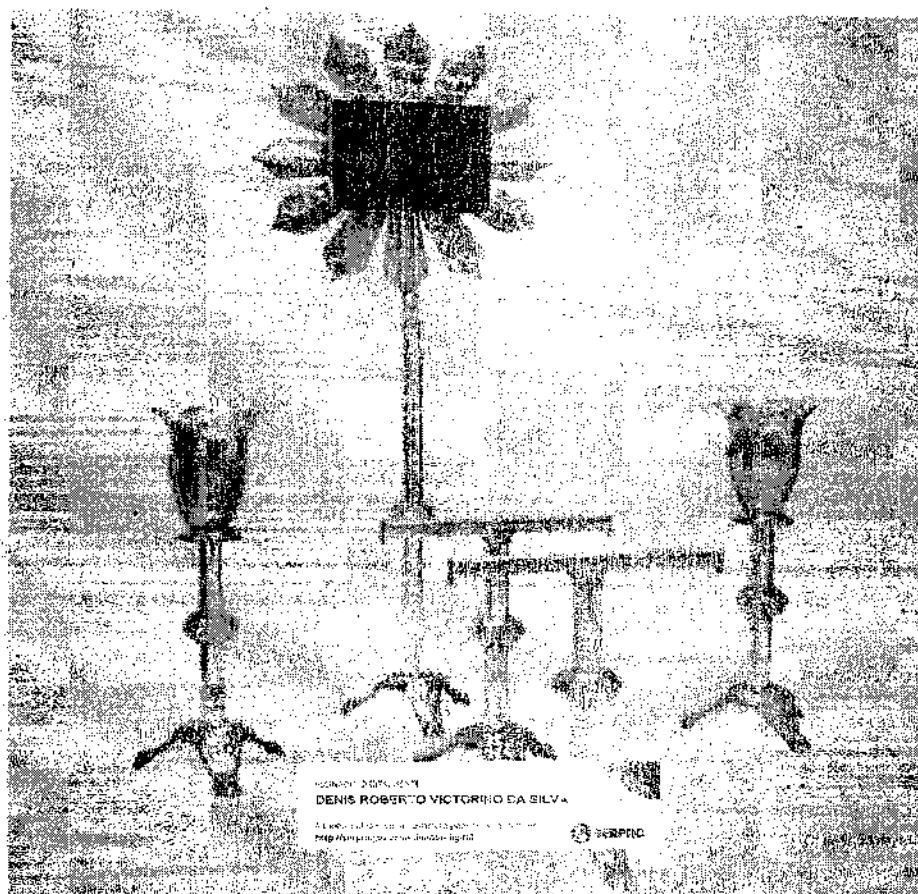
Observação:

04.917.818/0001-24**EDNA PORTO VIOLA - ME.**

Rua José Triglia n.º 330

Vila das Palmeiras - CEP 07013-121

L. Guarulhos - SP





**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
TIRO DE GUERRA 02-049
RUA DOZE DE MARÇO, Nº 890 - CENTRO**

Ofício Nr 61 – TG 02-049

Paraguaçu Paulista, SP, 29 de julho de 2022.

**Ao Ilustríssimo Senhor
DANIEL RODRIGUES FAUSTINO
Vereador da Câmara Municipal de Vereadores de Paraguaçu Paulista**

Assunto: Pedido de apoio para demandas do Tiro de Guerra.

Senhor

1. Ao cumprimentá-la cordialmente, remeto-vos as prioridades de melhorias para as instalações do Tiro de Guerra de Paraguaçu Paulista em 2023 e solicito-vos a possibilidade de gestão entre os/as parlamentares dessa nobre casa legislativa, a cerca da possibilidade de atendimento das demandas por meio de Emendas Impositivas para custeio do Tiro de Guerra.

- (R\$ 15.000,00), Totem digital para o Acervo cultural e fotográfico referente as turmas de instrução desde a sua criação, 1947 até os dias atuais, contendo informações atualizadas sobre a evolução e contribuição dos mais de 4.500 paraguaçuenses que passaram pela instituição. O acervo referente aos 75 anos do TG, será digitalizado e disponibilizado a população por meio do Totem no local e de maneira ampla e gratuita pela internet.

- (R\$ 8.000,00) Compra de Caixas de som/Amplificador para o sistema de som para formatura e eventos. Os eventos do Tiro de Guerra geralmente ocorrem em ambientes externos, o que demanda uma maior potência de som para que a assistência tenha maior conforto auditivo durante as formaturas e eventos realizados no TG.

- (R\$ 5.000,00) Compra de armários para o Vestiário dos Atiradores, pois não há onde guardarem seus pertences durante o período em que estão na instrução, haja vista que, antes da entrega da boina, o que ocorre somente em agosto, todos devem se deslocar em trajes civis até o TG e vice-versa, portanto faz-se necessário um local seguro e individual para a guarda de seus pertences.

- (R\$ 4.000,00) Compra de Televisores para o sistema de câmeras de segurança e guarda ao quartel. Tal solicitação se faz necessário em função da cobertura do perímetro do quartel com câmeras e sensores de movimento que estarão interligadas em tempo real na sala da guarda ao

quartel melhorando sensivelmente a atuação rápida do pessoal de serviço para a proteção do patrimônio público.

- (R\$ 6.000,00) - Compra de Projetor Multimídia para ambientes claros para palestras, cursos e instrução em sala iluminada. Por diversas vezes o Tiro de Guerra promove eventos com profissionais de diversas áreas que vão até o TG para ministrarem cursos e palestras de capacitação visando a qualificação daqueles atiradores interessados em ingressar no mercado de trabalho do município, ocorre que esses eventos, acontecem na sala com muita claridade o que prejudica sobremaneira o aprendizado e aproveitamento das informações passadas por multimídia.

- (R\$ 14.000,00) - Compra de carteiras universitárias para a sala de instrução. Em função do grande aproveitamento da sala/auditório para instruções e palestras externas. As carteiras existentes estão se deteriorando em razão do tempo de uso e por serem muito antigas, não compensa sua restauração. O auditório está sendo revitalizado e em breve estará em condições de ser utilizado pelos munícipes para cursos e palestras e não apenas pelos atiradores.

- (R\$ 13.000,00) - Colocação de piso na Sala de Instrução/Auditório. O material existente é atualmente de taco (madeira), provavelmente com mais de 50 anos de existência, portanto está se deteriorando pela ação do tempo, o que acarreta um gasto considerável para sua manutenção.

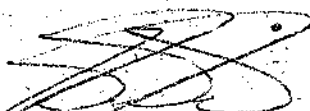
- (R\$ 8.000,00) - Aquisição de computadores para laboratório de informática. Será criada uma sala exclusiva para aulas de informática com o intuito de qualificar os Atiradores que não estão trabalhando para melhoria no currículo em busca de colocação no mercado de trabalho.

- (R\$ 7.500,00) - Aquisição de barracas para acampamento militar, a fim de propiciar maior conforto aos Atiradores após a realização de atividades extremamente extenuantes nos exercícios militares realizados.

Total necessário para o custeio das melhorias das instalações em 2023:

(R\$ 80.500,00)

2 Aproveito a oportunidade para renovar meus votos de elevada estima e distinta consideração.


CRISTIANO NUNES DORNELES – S Ten
 Ch Instr / TG 02 - 049



Assinado por: DANIEL RODRIGUES
FAUSTINO:42408287839,
2022.10.20 16:48:04 BRT



Poder Legislativo

Câmara Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Convocação de Audiência Pública

EDITAL

CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

DANIEL RODRIGUES FAUSTINO, Presidente da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Contabilidade da Câmara Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso II, do art. 26 da Lei Orgânica do Município, bem como pelo inciso V, do art. 76 do Regimento Interno e, tendo em vista as exigências contidas no art. 44 da Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001 - Estatuto das Cidades, e no art. 272, § 1º do Regimento Interno da Câmara, CONVOCA a população paraguaçuense para participar da 2ª Audiência Pública que será realizada no dia 22 de outubro de 2022, sábado, às 15h, para avaliação e discussão da seguinte matéria:

PROJETO DE LEI Nº 046/2022, de autoria do senhor Prefeito Municipal, que "Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para o exercício financeiro de 2023".

A audiência em questão será realizada na forma presencial e também na forma virtual, por meio da página institucional junto à plataforma Facebook, link <https://www.facebook.com/camaraparaguacu/>.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 19 de outubro de 2022.

DANIEL RODRIGUES FAUSTINO

Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Palácio Legislativo Água Grande
Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista



**ATA DA 2ª AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA
EM 22 DE OUTUBRO DE 2022**

**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA 2023)
PROJETO DE LEI Nº 046/2022**

Aos vinte e dois (22) dias do mês de outubro (10) do ano de dois mil e vinte e dois (2022), às 15h, reuniu-se no Plenário da Câmara Municipal, localizado na Rua Guerino Matheus nº 205, a Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Contabilidade para a realização da 2ª AUDIÊNCIA PÚBLICA sobre as seguintes matérias orçamentárias: **1-) PROJETO DE LEI Nº 046/2022**, de autoria do senhor Prefeito Municipal, que *"Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para o exercício financeiro de 2023"*. Estiveram presentes os Vereadores membros da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade: Daniel Rodrigues Faustino – Presidente e Marcelo Gregório – Secretário. Ausente o Vereador Fábio Fernando Siqueira dos Santos – Vice Presidente da COFC. A audiência foi convocada por meio de Edital expedido pelo Presidente da COFC em 19/10/2022, publicado para conhecimento da população no Diário Oficial do Município dos dias 20 e 21/10/2022. No horário aprazado, o senhor Presidente da COFC deu início à Audiência Pública, agradecendo a presença do vereador Marcelo Gregório, membro da COFC convidando o mesmo para compor a mesa. O Presidente da COFC explanou sobre o prazo das emendas que tiveram início em 17 de outubro e podem ser apresentadas até dia 26 de outubro de 2022. Narrou que além do recebimento de emendas, a esta comissão cabe a realização de audiência pública e análise dos projetos orçamentários, finalizando seu trabalho com um parecer técnico sobre a matéria. Que a audiência é realizada em cumprimento ao estabelecido no Estatuto das Cidades, Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, a qual, em seu art. 4º, inciso III, alínea "f", determina que "a gestão orçamentária participativa" é um dos instrumentos da administração municipal, e tal gestão é concretizada por meio de audiências públicas e debates com a participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade. Que o art. 44 do Estatuto das Cidades ainda prevê a realização de debates, audiências e consultas públicas como condição obrigatória para aprovação das propostas do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento Anual pela Câmara Municipal. A título de informação, esclareceu que o orçamento municipal possui um caráter público não só por ser uma lei, mas também por ser elaborado e aprovado num espaço democrático, por meio de discussões que ocorrem em sessões plenárias do Poder Legislativo. A Constituição de 1988 define três instrumentos integrados para a elaboração do orçamento, que visam o planejamento das ações do Poder Público, são eles: 1) O PLANO PLURIANUAL (PPA), 2) A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO) e 3) A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA). A Lei Orçamentária Anual (LOA), objeto desta audiência, consiste no orçamento propriamente dito. Contém os programas, projetos e atividades que contemplam as metas e prioridades estabelecidas na LDO, juntamente com os recursos necessários para o seu cumprimento. Dessa forma, define as fontes de receita e autoriza as despesas públicas, expressas em valores,

Ata da Audiência Pública – 22/10/2022 – 1

Plenário "Vereador Oscar Porfírio Neto"

Rua Guerino Matheus, 205 – Fone/Fax (18) 3361-1047 – CEP 19703-060 – Paraguaçu Paulista (SP)

CNPJ 51.500.619/0001-04 – Website: www.paraguacupaulista.sp.leg.br



detalhando-as por órgão de governo e por função. A Constituição Federal e a Lei Orgânica do Município determinam que o orçamento deve ser votado e aprovado até o final de cada ano para que possa vigorar no ano seguinte. Além das exigências constitucionais, o art. 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), traz alguns requisitos que deverão estar contidos no bojo da LOA, em consonância com as metas traçadas pelo Plano Plurianual e pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Assim, o objetivo desta audiência é, além do cunho informativo, o de buscar a participação do cidadão com relação aos assuntos que interessam à sociedade e ao município. Por tratar-se de assunto extremamente técnico, no âmbito financeiro-orçamentário, esta Comissão convidou os Diretores dos Departamentos de Planejamento e de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal para fazer algumas considerações acerca da Lei Orçamentária em pauta, bem como, responder às dúvidas que por ventura surgirem, por parte dos vereadores e dos munícipes. De acordo com a LOA 2023 enviada para esta comissão, a previsão é de que cada vereador disporá de R\$ 192.165,25 (cento e noventa e dois mil, cento e sessenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), sendo metade deste valor obrigatoriamente destinado a saúde e a outra metade a outros órgãos à escolha. As emendas podem ser feitas de forma conjunta, entre dois ou mais vereadores, para aqueles montantes que excedam o valor da cota. A Diretora do Departamento Municipal de Planejamento, Tatiani dos Santos Correa fez uso da palavra para algumas considerações sobre a LOA. Franqueada a palavra aos presentes, fizeram questionamentos os Vereadores Daniel Faustino, Marcelo Gregório e um munícipe presente. Não havendo mais cidadãos querendo fazer uso da palavra, o senhor Presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, Vereador Daniel Rodrigues Faustino, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a Audiência Pública às **15h39min**. Para constar foi lavrada esta Ata que vai assinada pelo Presidente e Secretário da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Nos termos do que dispõe o § 1º, do art. 2º, da Resolução nº 80, de 06/07/2010, alterada pela Resolução nº 92, de 07/06/2016, "os arquivos digitais gerados pelo sistema serão armazenados individualmente por Sessão Plenária ou evento em mídias ópticas, ou outro meio de armazenamento que venha a substituir essa tecnologia, devidamente identificadas, numeradas e arquivadas junto ao Departamento Legislativo, sendo consideradas patrimônio público e parte integrante das Atas das respectivas Sessões".


DANIEL RODRIGUES FAUSTINO
 Presidente


MARCELO GREGÓRIO
 Secretário



Emenda 13/2022

Protocolo 35225 Envio em 24/10/2022 08:54:15

Emenda Impositiva de
Execução Orçamentária e Financeira obrigatória
Fundamento legal: art.166, §9º da CF e art. 297-A da LOM

Dispõe sobre alteração dos valores nas metas previstas para o ano de 2023 — LOA/2023 dos seguintes Programas dos Departamentos de Saúde, Esporte e Lazer, Assistência Social, Cultura e Indústria e Comércio - Projeto de Lei nº 046/22, conforme especifica.

Art. 1º Fica incluso na LOA 2023 — Projeto de Lei nº046/22, as seguintes destinações de recursos financeiros com fundamento legal no art. 166, § 9º da Constituição Federal e art. 297-A da Lei Orgânica do Município (Emendas Impositivas):

a-) Ações e serviços públicos de saúde:

Destino	Finalidade	Valor R\$
I- Departamento de Saúde	Para o Centro de Atenção Psicossocial – CAPS para o Projeto de Oficinas de Atenção Psicossocial Expressivas	20.000,00
	Para o Centro de Atenção Psicossocial – CAPS para confraternizações	6.000,00
	Associação de Combate ao Câncer de Paraguaçu Paulista para custeio	10.000,00
	Aquisição de remédios para a Farmácia de alto custo	40.000,00
	Aquisição de insulinas e insumos para a Farmácia de alto custo	16.392,50
Total		R\$ 92.392,50

b-) Demais ações e serviços públicos:

Destino	Finalidade	Valor R\$
I- Departamento de Esporte e Lazer	Para o Projeto Caravana Esportiva no Jardim Murilo Macedo	4.970,00
II- Departamento de	Para o Projeto Caravana Esportiva no	4.970,00

Plenário “Vereador Oscar Porfírio Neto”

Rua Guerino Matheus, 205 – Fone/Fax (18) 3361-1047 – CEP 19703-060 – Paraguaçu Paulista (SP)
CNPJ 51.500.619/0001-04 – Website: www.paraguacupaulista.sp.leg.br



Esporte e Lazer	Distrito de Conceição de Monte Alegre	
III- Departamento de Esporte e Lazer	Para o Projeto Caravana Esportiva no Distrito de Sapezal	4.970,00
IV- Departamento de Esporte e Lazer	Para o Projeto Caravana Esportiva na Vila Antônio Simões	4.970,00
V- Departamento de Esporte e Lazer	Para o Campeonato Varzeano e Amador	18.000,00
VI- Departamento de Esporte e Lazer	Instalação de playground no Distrito de Sapezal	9.456,00
VII- Departamento de Esporte e Lazer	Academia ao ar livre na Vila Marin	11.105,00
VI- Departamento de Assistência Social	Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente de Paraguaçu Paulista – Casa Lar para aquisição de equipamentos	10.000,00
VIII- Departamento de Assistência Social	Centro de Convivência do Idoso – CCI para aquisição de bens	6.000,00
IX- Departamento de Cultura	Manutenção das oficinas de Violino	7.500,00
X- Departamento de Indústria e Comércio	Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) para aquisição de computadores	10.000,00
Total		R\$ 91.941,00

Art. 2º Os recursos financeiros necessários a destinação dos valores especificados no art. 1º serão deduzidos:

Órgão 01 - Prefeitura Municipal

Unidade Administrativa 14 - Encargos do Município Projeto/Atividade

99.999.09999.0000 - Reserva de Contingência Categoria

9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência

Valor R\$ 184.333,50 (cento e oitenta e quatro mil, trezentos e trinta e três reais e cinquenta centavos).

Art. 3º Os Anexos do Projeto de Lei nº 046/22 passam a incorporar as modificações promovidas por esta Emenda.

Palácio Legislativo Água Grande, 20 de outubro de 2022.

RICARDO RIO

Vereador



Justificativa

Apresentamos a presente Emenda Impositiva à Lei Orçamentária 2023 – Projeto de Lei nº 046/2022, com base no art. 166, § 9º da Constituição Federal e art. 297-A da Lei Orgânica do Município.

As destinações dos recursos contemplam estudos efetuados por este vereador e necessidades demonstradas por alguns setores da sociedade que buscam a melhoria dos serviços prestados à população.

Palácio Legislativo Água Grande, 20 de outubro de 2022.

RICARDO RIO
Vereador



DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE – SUS

CAPS I – Centro de Atenção Psicossocial



Paraguaçu Paulista, 28 de outubro de 2022.

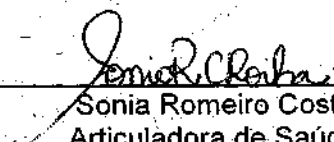
Ofício 97/2022

Exmo. Vereador
RICARDO RIO MENEZES VILLARINO

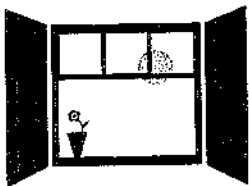
Venho, por meio deste ofício solicitar destinação de EMENDA IMPOSITIVA, para implantação de um “Projeto de Oficinas de Atenção Psicossocial Expressivas aos pacientes do CAPS”, pelo período de 10 meses, no valor de **R\$20.000,00**. O valor será investido em custeio de pessoal (oficineiros), com perfil específico. Bem como o valor de **R\$6.000,00** reais para serem utilizados nas confraternizações do Caps (páscoa, festa junina e festa de natal). Estas atividades tem por objetivo estimular a inserção e readaptação social.

Coloco à disposição para outros esclarecimentos que sejam necessários. Certos de vossa estima e apreço ao nosso trabalho, agradecemos o apoio.

Atenciosamente,



Sonia Romeiro Costa Rocha
Articuladora de Saúde Mental
(18) 99757-6748



Ofício 29/2022

Paraguaçu Paulista, 13 de outubro de 2022

Ao Senhor

Vereador Ricardo Rio Menezes Villarino

Câmara dos Vereadores – Paraguaçu Paulista

A Associação Paraguaçuense de Combate foi fundada em 08 de março de 1995 com a finalidade de trabalho educativo, preventivo e de assistência e suporte às pessoas carentes e portadoras de câncer em suas primeiras necessidades. As pessoas envolvidas nesta Entidade são todas voluntárias e trabalham para o bem-comum, numa verdadeira entrega de amor ao próximo.

Assim vimos, através deste solicitar uma Emenda Impositiva, no valor de R\$10.000,00 destinada a custeio para a Entidade.

Com a finalidade de continuar prestando atendimento aos nossos pacientes carentes e portadores de câncer e seus familiares aguardamos que o Recurso pleiteado seja liberado para melhorar a qualidade e valorizar a missão da nossa Entidade.

Atenciosamente,


Francelina Gonçalves Matheus
Presidente

Paraguaçu Paulista,
Paróquia: Nossa Senhora
Data: 13/10/2022
Responsável: 

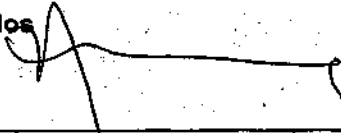
Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Departamento de Saúde
Estado de São Paulo

Paraguaçu Paulista, 18 de Outubro de 2022

Venho por meio deste informar ao Senhor Vereador Ricardo Rio os principais medicamentos de média complexidade fornecidos pela Farmácia de Alto Custo por meio de Ações Judiciais. Devido o interesse desse vereador em fornecer ajuda com Emendas Impositivas no valor de 40.000 reais, segue a lista dos mesmos:

Bisoprolol 5 mg (concor)- caixa com 30 comp.
 Clopidogrel 75 mg- caixa com 30 comp.
 Zuclopixol 200 mg ampola unidade
 Cilostazol 100- caixa com 30 comp.
 Tramadol 50 mg – caixa com 30 comp.
 Venlafaxina 75mg – caixa com 30 comp.
 Venlafaxina 150mg – caixa com 30 comp.
 Divalproato ER 500mg – caixa com 30 comp.
 Enoxaparina Inj. - caixa com 02 inj
 Heparina Inj. - caixa unitária
 Mirtazapina 30mg – caixa com 30 comp.
 Metilfenidato 10mg (Ritalina) – caixa com 30 comp.
 Valsartana 160mg – caixa com 30 comp.
 Paracetamol+Codeína – caixa com 12 comp.
 Rivaroxabana 10mg – caixa com 28 comp.
 Rivaroxabana 15mg – caixa 28 comp.
 Galvus Met 50/1000mg – caixa com 56 comp.
 Pregabalina 75mg – caixa com 30 comp.
 Empagliflozina 25mg – caixa com 30 comp.
 Glixambi 25/5mg – caixa com 30 comp.
 Janumet 50/1000mg – caixa com 56 comp.
 Duloxetina 60mg – caixa com 30 comp.
 Baclofeno 10mg – caixa com 20 comp.
 Canabidiol suspensão
 Topiramato 100 mg- caixa com 30 comprimidos
 Levetiracetam suspensão
 Levetiracetam comprimidos

Atenciosamente,



RENATA SOUZA ANNUNCIATO
 Farmacêutica

Rua Doze de Março, 329 – Centro – Paraguaçu Paulista – SP.
 Cep: 19.700-000 Fone/Fax: (18) 3361-6131 E-mail: dispensario@eparaguacu.sp.gov.br

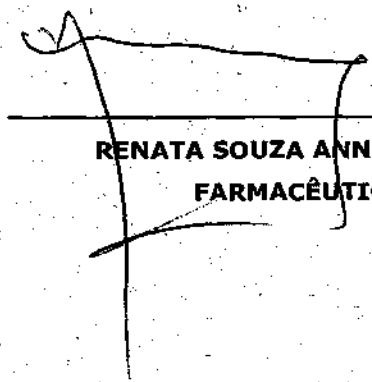
Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Departamento de Saúde
Estado de São Paulo

Paraguaçu Paulista, 18 de Outubro de 2022

Venho por meio deste informar ao Senhor Vereador Ricardo Rio as principais insulinas e insumos fornecidas pela Farmácia de Alto Custo por meio de Ações Judiciais. Devido o interesse desse vereador em fornecer ajuda com Emendas Impositivas no valor de 16.392,50 reais segue a lista dos mesmos:

Insulina NPH humana frasco
Insulina Glargina caneta
Insulina Regular frasco
Insulina NPH caneta
Insulina regular caneta
Insulina Lispro 100 UI - 5 refis
Insulina Degludeca
Insulina Novorapid
Insulina Detemir
Insulina Novomix 30 - com 5 refis
Insulina Liraglutida
Aglulhas de caneta 4mm e 6mm
Seringas de insulinas - caixa com 100 unidades
Tiras de glicemia
Lancetas

Atenciosamente,



RENATA SOUZA ANNUNCIATO
FARMACÊUTICA



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

PROJETO CARAVANA ESPORTIVA
Vereador Ricardo Rio

A retomada dos Projetos voltados para o lazer como a Caravana Esportiva (Período de Lazer voltado para os Distritos e Bairros de nossa cidade, com diversas atividades e atrações esportivas, lúdicas e de lazer, oferecendo a toda comunidade local um momento de recreação, respeitando sempre a cultura e os costumes locais), alinhando com festas populares tradicionais realizadas por conta de épocas específicas ou comemorações folclóricas e culturais.

Realizado com grande sucesso no início da década passada e retomada neste ano, as Caravanas Esportivas fizeram e fazem história dentro do município, levando ao conhecimento dos munícipes modalidades/brincadeiras não muito praticadas pela maioria da população atualmente, que pode conhecer a história e as peculiaridades dessas atividades.

Ter novamente um potencial investimento no lazer, está resgatando uma tradição do nosso município, que sempre foi pioneiro em realizar grandes eventos tendo como principal atração, o entusiasmo e a alegria do nosso povo.

Matriz Orçamentária

Caravana Esportiva Jardim Murilo Macedo – Praça Cacilda Machado - 12/10/2023 – 08hs as 12hs

– Locação de 06 Brinquedos Infláveis c/ Algodão Doce e Pipoca –	R\$ 2.550,00
– Locação do Trenzinho da Alegria / 04 horas -	R\$ 2.000,00
– Locação de Tenda para Jogos e Ponto de Apoio -	R\$ 420,00
– Valor	R\$ 4.970,00

Caravana Esportiva no Distrito de Conceição – Praça João Amadeu Gianasi – 12/10/2023 – 13hs. as 18hs.

– Locação de 06 Brinquedos Infláveis c/ Algodão Doce e Pipoca –	R\$ 2.550,00
– Locação do Trenzinho da Alegria / 04 horas -	R\$ 2.000,00
– Locação de Tenda para Jogos e Ponto de Apoio -	R\$ 420,00
– Valor	R\$ 4.970,00



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

Caravana Esportiva no Distrito de Sapezal – 15/10/2023 – 08hs as 12hs.

– Locação de 06 Brinquedos Infláveis c/ Algodão Doce e Pipoca –	R\$ 2.550,00
– Locação do Trenzinho da Alegria / 04 horas -	R\$ 2.000,00
– Locação de Tenda para Jogos e Ponto de Apoio -	R\$ 420,00
– Valor	R\$ 4.970,00

Caravana Esportiva na Vila Antonio Simões – Praça entre as Ruas Fernando Costa x Rua Pascoal Mateus – 15/10/2023 – 13hs as 18hs.

– Locação de 06 Brinquedos Infláveis c/ Algodão Doce e Pipoca –	R\$ 2.550,00
– Locação do Trenzinho da Alegria / 04 horas -	R\$ 2.000,00
– Locação de Tenda para Jogos e Ponto de Apoio -	R\$ 420,00
– Valor	R\$ 4.970,00
– Valor Total –	R\$ 19.880,00

Fazer o bom uso do dinheiro público é a obrigação do representante legislativo, e nada mais justo do que devolver a população alegria, aprendizado, educação e lazer, direitos constitucionais voltados ao povo.

Paraguaçu Paulista, 18 de outubro de 2022.


Júlio César de Almeida
 Diretor do Departamento Municipal de
 Esporte e Lazer



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

CAMPEONATOS VARZEANO E AMADOR

PLANO DE DESENVOLVIMENTO

1 – APRESENTAÇÃO E HISTÓRICO

Os campeonatos envolvendo equipes de futebol amadoras e varzeanas, sempre foram uma referência em nossa cidade, uma tradição que por décadas movimentava centenas de jogadores, técnicos, torcedores e incentivadores dessas competições.

A rivalidade saudável imperava entre as equipes, bairros e distritos, proporcionando o lazer e a diversão do domingo à muitas pessoas.

Felizmente, devido a uma Emenda Impositiva destinada por Vossa Excelência, podemos retomar o Campeonato Municipal de Futebol Varzeano, que está a pleno vapor neste momento. São 09 (nove) equipes movimentando as manhãs dos domingos os campos da cidade e dos Distritos de Paraguaçu Paulista, levando centenas de pessoas a curtirem e retomarem a nostalgia do Futebol Raiz de nossa cidade.

2 – HISTÓRICO DA LIGA PARAGUAÇUENSE DE FUTEBOL

Desde 1965, a Liga Paraguaçuense de Futebol vem promovendo e atuando na organização e realização dos campeonatos varzeanos e amadores em nossa cidade.

São 56 anos de histórias compostas pelas equipes de futebol, que construíram uma tradição, um legado e uma cultura de futebol em Paraguaçu Paulista.

Anteriormente autônoma, hoje compondo o Departamento de Esporte e Lazer, a Liga Paraguaçuense de Futebol sempre atuou dentro do seu máximo, para ofertar aos adeptos do futebol amador e varzeano, um campeonato de excelente nível técnico e acima de tudo, com bastante disciplina e respeito aos atletas, comissão técnica e principalmente aos torcedores e adeptos.

3 – OBJETIVO DO CAMPEONATO

O Campeonatos Varzeano, é o resgate de uma tradição futebolística que sempre norteou nossa cidade.

Sabemos que essa retomada implica em uma série de cuidados e boa vontade de todos os responsáveis pelas equipes, assim como dos organizadores, mas com o bom censo e cumplicidade de todos, podemos restabelecer novamente uma competição sadia e alegre.

4 – PÚBLICO ALVO

Todos aqueles que se identificam e gostam do futebol varzeano.
Aproximadamente, serão envolvidos diretamente com as competições cerca de 300



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

jogadores e comissões técnicas, indiretamente cerca de 3.000 pessoas acompanham os jogos semanalmente como torcedores.

5 – COMO REALIZAR

Com o compromisso de todos, temos absoluta certeza que podemos enraizar novamente a tradição do Campeonato Varzeano.

Cabe ao poder público ofertar formas para a manutenção desse campeonato, a parceria com os times, os amantes da competição e a junção dos poderes executivo e legislativo, é fundamental para a criação de um calendário permanente, sem riscos de ser interrompido novamente.

Dessa forma, com a vontade e com a participação ativa de todos, temos certeza que nosso futebol varzeano voltará aos seus melhores momentos.

6 – MATRIZ FINANCEIRO

Média de equipes participantes – 12 equipes.

- Valor de Arbitragem por Jogo – R\$ 436,00 (1 árbitro, 2 auxiliares e 1 representante)
- Forma de Disputa – Fase de Classificação - 2 grupos com 6 equipes, totalizando 30 jogos – Quarta de Final – 4 jogos – Semi-Final – 2 jogos – Final – 1 jogo.

Total de Jogos 37 - R\$ 16.132,00 com arbitragem

Total de Premiação – R\$ 1.868,00 troféus e medalhas

Total das Despesas – R\$ 18.000,00

Paraguaçu Paulista, 18 de outubro de 2022


Júlio César de Almeida
 Diretor do Departamento Municipal de
 Esporte e Lazer



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE PLAYGROUND EM ÁREA DE LAZER/ÁREA VERDE

Já nos é uma premissa básica que a brincadeira é essencial e indispensável para o desenvolvimento da criança e é através dela que nascem elementos fundamentais na formação da personalidade. Também sabe-se que a sociabilidade é um instrumento de desenvolvimento emocional e cultural, e só acontece quando as crianças estão livre para interagir com o ambiente de forma saudável.

Playgrounds exercem encanto em qualquer criança, levam até o mundo da fantasia, além de estimular atividades físicas, importantes para prevenir doenças. Portanto, escolher a mobília que irá compor um playground é uma tarefa cautelosa e necessita de um cuidado especial.

O Melhor Playground

O melhor playground é aquele que irá proporcionar mais opções de interação social, que é produzido em um bom material, seguro, que está dentro das normas previstas e claro, o que permite a diversão completa como escorregar, pular, subir, descer, esconder e tudo mais o que a imaginação permitir.

Valorização do Espaço Público

A instalação de um playground agrega valor ao espaço público e ao bairro. A valorização é aproximadamente da ordem de 8% para toda região, que receberá as benfeitorias inovadoras e modernas, em um lugar com extremo potencial para se praticar atividades de lazer, por se tratar de um espaço impermeabilizado, no Distrito de Sapezal (Museu Histórico das Irmãs Galvão - Jardim), uma das áreas históricas do nosso município.

Matriz de Valor (ABC PRODUTOS EDUCATIVOS)

Distrito de Sapezal

– 01 Gira-Gira Carrossel 8 Lugares R\$ 1.170,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Avenida Siqueira Campos, nº 188 – Centro – CEP: 19.700-000
Tel.: (18) 3361-5986 – e-mail: esporte@eparaguacu.sp.gov.br



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

-	01 Escorregador de Ferro de 3 metros	R\$ 1.675,00
-	01 Balanço de Corrente de 2 lugares	R\$ 1.395,00
-	01 Cadeira de Balanço de 2 lugares	R\$ 1.903,00
-	01 Gangorra 03 Pranchas	R\$ 1.391,00
-	01 Gira-Gira Cadeirinha Carrossel	R\$ 1.922,00
-	Valor Total -	R\$ 9.456,00

Paraguaçu Paulista, 14 de outubro de 2022


Julio Cesar de Almeida
Diretor do Departamento Municipal de
Esporte e Lazer



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

PROJETO ACADEMIA AO AR LIVRE

Vereador Ricardo Rio

JUSTIFICATIVA

Valorização do Espaço Público

A instalação de equipamentos de academia ao ar livre agrega valor ao espaço público e ao bairro. A valorização é aproximadamente da ordem de 8% para toda região, que receberá as benfeitorias inovadoras e modernas.

Dotar espaços públicos de convivência compartilhada, como será realizado na área localizada na junção das Ruas Esportista Joaquim Leite x Jequitibá, espaço destinado à Sistema de Área Verde do Município, na Vila Marin, irá movimentar um espaço com lazer, proporcionando encontros tradicionais, que há anos aguarda uma mobilização de modernidade e de maior conforto na pluralidade de atividades.

Com cerca de 500 famílias, a Vila Marin e adjacências, são considerados bairros de média popularidade em Paraguaçu Paulista. Por se tratar de bairros relativamente novos, ainda carece de muita área de lazer e espaço que envolva a comunidade e possa proporcionar lazer e diversidade a seus habitantes.

Principais benefícios da academia ao ar livre

- A gratuidade dos exercícios;
- Promover o bem-estar físico e emocional;
- Melhorar a integração social e a comunicação;
- Fortalecer os músculos e as articulações;
- Diminuir o risco de doenças cardíacas e coronariana;
- Diminuir o colesterol e a pressão alta;
- Diminuir o risco de diabetes;
- Diminuir o estresse, a depressão e a ansiedade; e
- Melhorar a coordenação motora e o condicionamento físico.

Investimento em saúde com baixo custo

Não fica caro montar uma academia ao ar livre, sua eficácia e praticidade torna o investimento muito barato pensando nos benefícios que ela pode trazer, por isso, o maior número possível de locais dotados com equipamentos de academia ao ar livre, se torna uma economia se pensando no que os órgãos públicos gastam com saúde física e



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Estado de São Paulo

mental.

Como usar a academia ao ar livre

Para usar a academia ao ar livre deve-se ter em conta alguns fatores, como:

- Realizar alongamentos musculares antes de iniciar os aparelhos;
- Realizar os movimentos de forma lenta e progressiva;
- Realizar 3 séries de 15 repetições em cada aparelho ou seguir as orientações impressas em cada um deles;
- Manter a boa postura em todos os exercícios;
- Usar roupas adequadas e tênis;
- Não utilizar todos os aparelhos no mesmo dia, dividindo-os em dias diferentes consoante a disponibilidade da academia;
- Não realizar exercícios se sentir alguma dor, tontura, em caso de febre ou se sentir mal-estar;
- Realizar os exercícios pela manhã ou ao final da tarde para fugir do sol forte.

A presença do professor é importante pelo menos nos primeiros dias para que ele dê as instruções necessárias sobre como utilizar os aparelhos e quantas repetições deverão ser realizadas durante cada exercício. Optar por realizar os exercícios sem o devido acompanhamento pode levar ao desenvolvimento de lesões ortopédicas, como rompimento de ligamentos, estiramentos e tendinites que podem ser evitadas através da boa utilização do equipamento.

Cuidados com a academia ao ar livre

Ao frequentar uma academia ao ar livre deve-se ter alguns cuidados, como:

- Só iniciar os exercícios após receber as orientações do professor;
- Usar chapéu e protetor solar;
- Beber bastante água ou bebida isotônica caseira tipo Gatorade, no intervalo entre os exercícios para garantir a hidratação.

As academias ao ar livre podem ser espalhadas em diversos pontos das cidades, dentro das possibilidades a presença de um educador físico para orientação, pelo menos no início das atividades, seria muito importante para o uso correto dos aparelhos. Essa forma de equipamento foi pensada e construída especialmente para a 3ª idade, mas qualquer indivíduo maior de 16 anos pode utilizá-la.

Matriz Orçamentária

Orçamento solicitado pela empresa Planet Brinquedos e Equipamentos Ltda – ME

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Avenida Siqueira Campos, nº 188 – Centro – CEP: 19.700-000
Tel.: (18) 3361-5986 – e-mail: esporte@eparaguacu.sp.gov.br



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

- 01 Cadeira Bike Individual -	R\$ 2.298,40
- 01 Simulador de Esqui Individual -	R\$ 2.395,00
- 01 Simulador de Caminhada Individual -	R\$ 2.236,00
- 01 Simulador de Remo Individual -	R\$ 2.475,80
- 01 Esqui Individual	R\$ 1.700,00
- Valor Total -	R\$ 11.105,00

Paraguaçu Paulista, 18 de outubro de 2022


Júlio César de Almeida
Diretor do Departamento Municipal de
Esporte e Lazer

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Avenida Siqueira Campos, nº 188 – Centro – CEP: 19.700-000
Tel.: (18) 3361-5986 – e-mail: esporte@eparaguacu.sp.gov.br



Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente de Paraguaçu Paulista
“Casa Lar – Cel. Juventino Pereira”
Fundada em 10 de Dezembro de 1.958
 Reconhecida de Utilidade Pública Federal - Proc. MJ 17.739/97-22
 Registro nº. 51 – CNPJ 53.640.116/0001-51
 Av. Manoel Antonio de Souza, nº 1.896 – Fone: (0xx18) 3361.1469/3361-2583
 CEP: 19.700-000 – PARAGUAÇU PAULISTA / SP



Ofício nº **240/2022**

Paraguaçu Paulista, 19 de outubro de 2022.

Ao Excelentíssimo Vereador Ricardo Rio Menezes Villarino

A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE PARAGUAÇU PAULISTA – “CASA LAR – CEL. JUVENTINO PEREIRA” foi constituída em 10 de Dezembro de 1958, buscando se consolidar ao decorrer de sua jornada como um espaço de acolhida, reconstrução de história e socioeducação.

Nesse cenário, a atuação da Diretoria, Equipe Técnica e colaboradores é pautada na ética e no sigilo profissional, tendo como princípios e valores norteadores, o amor, a felicidade, a paz, o respeito, a igualdade, a honestidade e a dignidade.

Ao longo dos 64 anos, angariou a inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o número de 53.640.116/0001-51, a Certificação do C.E.B.A.S. - Certidão de Entidades Beneficentes de Assistência Social junto a Secretaria Nacional de Assistência Social, o reconhecimento de Utilidade Pública Federal/Estadual/Municipal, inscrição na S.E.A.D.S –Secretaria do Estado de Assistência e Desenvolvimento Social sob a matrícula nº. 2053/69 e o CRCE – Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades.

Diante do exposto, solicitamos gentilmente a vossa colaboração, nobre vereador de Paraguaçu Paulista-SP, com a indicação de Emenda Impositiva. Ressalta-se que a entidade é responsável pela execução de 02 (dois) serviços e serve, gratuitamente, de sede para execução de outros serviços ofertados por parceiros com o mesmo objetivo de inclusão social do adolescente e jovem, sendo de suma importância no município. Sendo eles:

- O serviço de Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes.

O projeto é desenvolvido por esta organização desde o ano de 1958, tendo a capacidade máxima de atendimento de até 20 crianças e adolescentes de ambos os sexos, com idade de 00 ano até 18 anos completos que coabitam em situação de vulnerabilidade social e riscos pessoais e com vínculos familiares fragilizados ou rompidos, encaminhadas



Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente de Paraguaçu Paulista

"Casa Lar - Cel. Juventino Pereira"

Fundada em 10 de Dezembro de 1.958

Reconhecida de Utilidade Pública Federal - Proc. MJ 17.739/97-22

Registro nº. 51 – CNPJ 53.640.116/0001-51

Av. Manoel Antonio de Souza, nº 1.896 – Fone: (0xx18) 3361.1469/3361-2583

CEP: 19.700-000 – PARAGUAÇU PAULISTA / SP



C.A.R.A.
Construindo Ações Reais
para Adolescentes

através do Ministério Público, Poder Judiciário da Infância e Juventude e também, excepcionalmente, pelo Conselho Tutelar Municipal para que enfim tenham seus direitos garantidos e também possa vivenciar condições propícias à sua proteção integral.

• O PROJETO C.A.R.A.

Nossa Organização se tornou Certificadora do PROJETO C.A.R.A. – Construindo Ações Reais para Adolescentes, que desde 2004 desenvolve o Serviço de preparação e qualificação para a inserção de Jovens no Mundo Corporativo, com a finalidade de capacitar os jovens entre 14 e 18 anos para inserção no mercado de trabalho, conforme a Lei da Aprendizagem 10.097/2000, contribuindo concomitantemente para o retorno ou permanência dos adolescentes e jovens na escola, para a interação social por meio da arte-cultura e fortalecimento da convivência familiar e comunitária através de ações coordenadas pela Equipe Psicossocial.

• Projeto SENAR - jovem agricultor

Em parceria com o Sindicato Rural da nossa cidade, cedemos espaço para as atividades teóricas e práticas realizadas pelo Projeto SENAR, responsável por ofertar o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, vinculada a Confederação Nacional de Agricultura que tem como objetivo organizar, administrar e executar, a Formação Profissional Rural e a Promoção Social de jovens para que possam exercer atividades no meio.

Diante da grande demanda para a manutenção da estrutura física e dos serviços ofertados referentes aos serviços acima citados, há necessidade do aumento de computadores para atender um maior número de adolescentes, já que a procura pelo projeto é alta, e a lista de espera para uma vaga encontra-se aproximadamente com 300 adolescentes no aguardo, e parte de recursos para a manutenção dos serviços.

Cabe ressaltar que anualmente formamos 13 turmas com 20 adolescentes, sendo um total de 260 atendidos, pois na sala de informática temos 20 computadores disponíveis. Uma das estratégias para diminuir a quantidade de adolescentes esperando uma vaga, é



Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente de Paraguaçu Paulista

"Casa Lar – Cel. Juvenino Pereira"

Fundada em 10 de Dezembro de 1.958

Reconhecida de Utilidade Pública Federal - Proc. MJ 17.739/97-22

Registro nº. 51 – CNPJ 53.640.116/0001-51

Av. Manoel Antonio de Souza, nº 1.896 – Fone: (0xx18) 3361.1469/3361-2583

CEP: 19.700-000 – PARAGUAÇU PAULISTA / SP



C.A.R.A.
Construindo Ações Reais
para Adolescentes

aumentar mais 04 computadores da sala de informática, com o intuito de aumentar o número de usuários por turma, gerando um aumento significativo, totalizando 312 adolescentes atendidos, agilizando assim a lista de espera para ingressar no Projeto C.A.R.A.

Posto isto, gentilmente solicitamos a vossa colaboração para a indicação da Emenda Impositiva a esta Associação no valor de R\$10.000,00 (dez mil reais) colaborando assim com a aquisição de 02 (dois) computadores, 03 (três) suporte para monitores 12 a 23 padrão mesa e 01 (um) switch 8 portas gigabit D-link (orçamento anexo), necessários para a complementação da sala de informática do Projeto C.A.R.A., para que juntos possamos alcançar o objetivo esperado, aumentando o número de adolescentes atendidos.

Sem mais, elevo a V. Sa. os meus protestos de estima e consideração.

ASSOCIACAO DE
PROTECAO A CRIANÇA E
ADOLESCENTE
DE:53640116000151

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO DE PROTECAO A
CRIANÇA E ADOLESCENTE
DE:53640116000151
Dados: 2022.10.19 09:37:51 -03'00'

Lahude Roumanos Dib

Presidente

Exmo.Sr

Câmara Municipal da Estância Turística
de Paraguaçu Paulista



Fernando Fernandes de Oliveira Informática – ME

CNPJ: 10.224.290/0001-00

Av. Siqueira Campos, 959 A – Centro - Paraguaçu Pta – SP

Email- nandex@nandex.com.br

Fone: (18) 3361-5830

O R Ç A M E N T O

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	V.UNITÁRIO	TOTAL
01	Computador Intel Core I5 10400 8gb memoria ddr4 Placa mãe H410m SSD M.2 240gb Gabinete atx fonte real 500w Kit Teclado e mouse mk120 com fio Monitor Acer LED V206HQL HD 20 Windows 10 pro 64 bits OEM	02	R\$ 4.450,50	R\$ 8.901,00

VLR BRUTO: #

DESCONTO: #

ACRÉSCIMO: #

VLR LÍQUIDO: R\$ 8.901,00

Paraguaçu Paulista, 10/10/2022



Fernando Fernandes de Oliveira Informática – ME
CNPJ: 10.224.290/0001-00
Av. Siqueira Campos, 959 A – Centro - Paraguaçu Pta – SP
Email- nandex@nandex.com.br
Fone: (18) 3361-5830 / 997930933

Orçamento 10-10-2022

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	Total
01	Switch 8 Portas Gigabit D-Link 10/100/1000Mbps Compacto de Mesa Não Gerenciável - DGS-1008A	UN	01	R\$ 199,00	R\$ 199,00
02	Suporte Para Monitor 12 a 23 Padrão Vesa Sm330a Vinik	UN	03	R\$ 300,00	R\$ 900,00



Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Estado de São Paulo

Departamento Municipal de Assistência Social

OFÍCIO 102/2022

Paraguaçu Paulista, 18 de Outubro de 2022.

Ilustríssimo Vereador

Venho por meio deste, solicitar de Vossa Excelência, recurso financeiro para custear a aquisição de 01 (um) **FREEZER** (*horizontal duas portas, 534 litros, duas portas, branco, 220v*) e 01 (uma) **REFRESQUEIRA** (*De inox com duas cubas 15 litros cada, 220v*) com de no valor aproximado dos equipamentos de R\$ 6.000,00 (Seis mil reais), para serem utilizados nas atividades diárias com os Idosos participantes do Centro de Convivência do Idoso – CCI. A fim de oferecer qualidade e conforto nos serviços dispensados a eles.

Sem mais para o momento, elevo ao Nobre Vereador estimas e considerações.

CÁTIA APARECIDA DA SILVA
Diretora do Depto de Assistência Social

Ao Excelentíssimo Senhor
RICARDO RIO MENEZES VILLARINO
DD. Vereador do Legislativo de
=PARAGUAÇU PAULISTA/SP=

a casa é sua • com até 30% de desconto + 10% de desconto com cupom MOVEIS10 no app • quebra

busque aqui seu produto

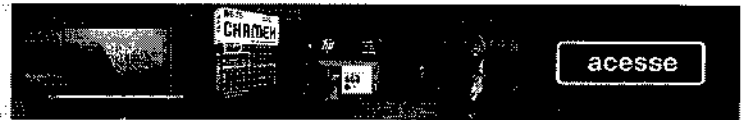


olá, faça seu login
ou cadastre-se

para a sua empresa baixe o app receba hoje cartão de crédito am marcas próprias produtos internacionais venda na americanas oferta de a

todos os departamentos ▾ mercado celulares eletrodomésticos informática tv e home theater eletroportáteis móveis beleza e perfumariaoba, cu

americanas empresas
uma americanas inteira para sua empresa



página inicial > eletrodomésticos > freezer > freezer horizontal

favoritar compartilhar

Freezer Horizontal Consul 534 Litros Chb53ebbna Branco 220v

faça a 1ª avaliação ② faça a 1ª pergunta

Freezer Horizontal Consul 534 Litros Chb53ebbna Branco 220v O Freezer Horizontal CHB53 com 534 litros possui controle eletrônico, para você programar a temperatura facilmente e escolher entre os modos freezer ou refrigerador. é prático.

[mais informações](#)

voltagem: 220v

[política de troca e devolução](#)

R\$ 3.199,99 10%

R\$ 2.879,91

à vista no cartão de crédito

R\$ 3.199,90 em até 8x de R\$ 399,98

[mais formas de pagamento](#)

calcular frete e prazo

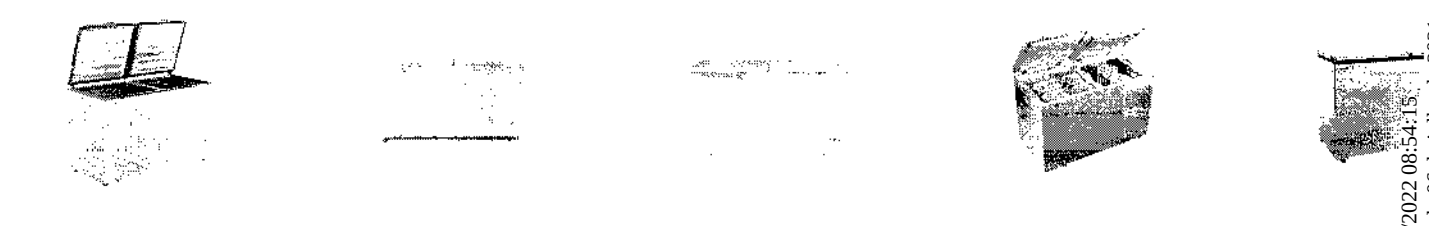
Digite seu CEP

ok

comprar

Este produto é vendido e entregue por Webcontinental Marketplace. A Americanas garante a sua compra, do pedido à entrega. [saiba mais](#)

você também pode gostar disso



freezer horizontal consul 534l
duas portas chb53eb branco

32 avaliações

R\$ 3.299,99 10%

R\$ 2.969,10

em 1x no cartão de crédito

freezer horizontal electrolux
513f (h550)

20 avaliações

R\$ 3.499,99 10%

R\$ 3.028,99

em 1x no cartão de crédito

freezer horizontal midea 385
litros branco 2 portas rcfb3...

2 avaliações

R\$ 2.299,99 10%

R\$ 1.953,30

com pix

freezer horizontal 2 portas
385 lts dupla ação h400c...

15 avaliações

R\$ 2.299,99 10%

R\$ 2.069,10

em 1x no cartão de crédito

freezer ech500
esmaltec

10 avaliações

R\$ 3.299,99 10%

R\$ 2.753,10

em 1x no cartão de crédito

produtos patrocinados



americanas e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade

continuar e fechar

Emenda 13/2022 Protocolo 35225 Enfo em 24/10/2022 08:54:15
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Ricardo Rio Menezes Villarino.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2022/18736/18736_original.pdf

Cookies, a gente guarda informações de visitas para melhorar sua experiência de navegação, abaixo você encontra nossa política de privacidade.

ENTENDI E FECHAR

[Meu perfil](#)
[Meu carrinho](#)
[Meu histórico](#)
[Meus favoritos](#)
[Meus pedidos](#)

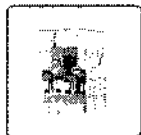
Busca no Magalu


 Sem-voto
 Entre no Magalu

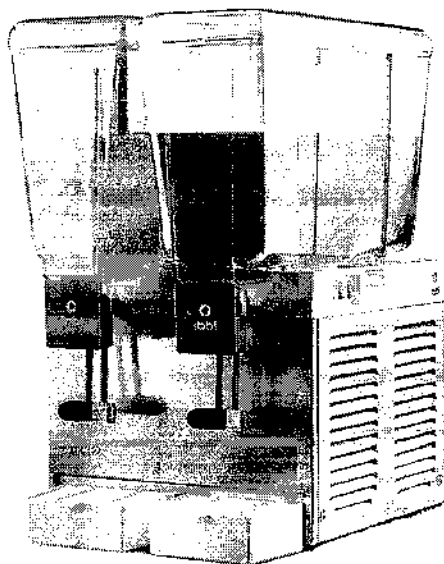
Ver ofertas para mim

[Home](#)[Ofertas do Dia](#)[Liquidação](#)[Móveis](#)[Eletrodomésticos](#)[Tudo a Vista](#)[Informações](#)[Sobre](#)[Sobre a SL](#)[Magalu](#) > [Comércio e Indústria](#) > [Cozinha Industrial](#) > [Refresqueira IBBL BBS2 Inox 220 Volts](#)

Refresqueira IBBL BBS2 Inox 220 Volts

Código hgj0409719 | [Ver descrição completa](#) | IBBL

+ 2

★★★★☆ 4.6 (12) [Avaliar, por favor](#)

Selecionar Voltagem

220V

Vendido e entregue por **Frio Peças**

O Magalu garante a sua compra, de

R\$ 2.573,53

R\$ 2.187,50

no PIX (15% de desconto)

ou 10x de R\$ 257,35 sem juros

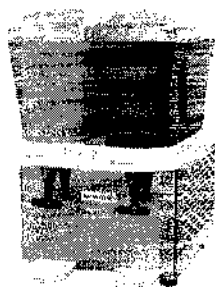
[Cartão de crédito](#)
sem juros

COMPRAR

ADICIONAR

Calcular frete e prazo

Quem viu este produto, viu estes também

Refresqueira 16l 02cubas Inox Rv216 220v
Venancio

★★★★☆

R\$ 2.418,41

R\$ 2.345,86

no PIX (15% de desconto)

ou 10x de R\$ 241,84 sem juros

Refresqueira IBBL 30L 2 Depósitos Inox
127V BBS2 17111001

★★★★☆

R\$ 2.892,94

R\$ 2.459,00

no PIX (15% de desconto)

ou 10x de R\$ 289,29 sem juros

Refresqueira IBBL 30L 2 Depósitos Inox
220V BBS2 17112001

★★★★☆

R\$ 2.892,94

R\$ 2.459,00

no PIX (15% de desconto)

ou 10x de R\$ 289,29 sem juros

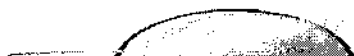
Fritadeira Elétrica Tacho 3,5 litros
Profissional

★★★★☆

R\$ 240,00

ou 4x de R\$ 60,00 sem juros

Quem viu, comprou



Refresqueira IBBL BBS2 Inox 220 Volts R\$ 2.187,50 à vista

[ADICIONAR À SACOLA](#)[Voltar ao topo](#)[Descrição Completa](#)[Avaliação dos Clientes](#)[Formas de Pagamento](#)



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA
Estado de São Paulo

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

"ESTAÇÃO PARAGUAÇU" | Av. Miguel Deliberador, 217 – Centro – CEP: 19.700.001 – Tel.: 18 – 3361.9632 / 3361.9633

OFÍCIO 107/2022 - DMTC

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 18 de outubro de 2022.

Excelentíssimo Sr.
RICARDO RIO MENEZES VILLARINO
Vereador

Prezado Senhor,

Com os nossos cumprimentos, vimos através do presente solicitar a destinação de Emenda Impositiva no valor de R\$ 7.500,00, à manutenção de monitoria das oficinas de Violino, oferecidas gratuitamente a população no Ponto de Cultura "Projeto Brincarte".

Sem mais para o momento, nos colocamos a disposição para quaisquer outras informações.

Atenciosamente,


JOSÉ RUBENS ALEIXO
Diretor do Departamento de
Turismo e Cultura



**Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu
Paulista
Estado de São Paulo**

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 19 de outubro de 2022.

Ao Ilustríssimo Senhor,
Ricardo Rio Menezes Villarino
Vereador - PL

Assunto: Emenda Parlamentar Impositiva

Ilustríssimo Senhor Vereador,

Ao cumprimentá-lo cordialmente pelos relevantes serviços prestados ao nosso Município, venho solicitar ao nobre Vereador, por meio de Emenda Impositiva, a aquisição de **02 (dois) computadores** estimados em R\$ 10.000,00 (Dez mil reais), sendo R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) cada um, para uso do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), localizado na Rua Quinze de Novembro, 500 – Centro (antigo *Palace Hotel*).

Na certeza de contar com o vosso pronto atendimento, desde já agradecemos e colocamo-nos a inteira disposição.

Atenciosamente,

CICERO RIBEIRO DA SILVA

Diretor do Departamento de Indústria, Comércio e Serviço

CM Paraguaçu Paulista

Protocolo: 035196

Data/Hora: 19/10/2022 (09:08:33)

Responsável: *mg*



Fernando Fernandes de Oliveira Informática – ME
CNPJ: 10.224.290/0001-00
Av. Siqueira Campos, 959 A – Centro - Paraguaçu Pta – SP
Email- nandex@nandex.com.br
Fone: (18) 3361-5830

O R Ç A M E N T O

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	V.UNITÁRIO	TOTAL
01	CPU Intel Core I5 11400 11ª Geração 8gb de memória ddr4 SSD 240GB M.2 Placa mãe H510m Gabinete ATX USB 3.0 Teclado, mouse, cx de som usb Windows 10 original OEM Monitor 23" Led Full HD Nobreak bivolt 600va	02	R\$ 5.000,00	R\$ 10.000,00
VLR BRUTO: #		DESCONTO: #		ACRÉSCIMO: #
				VLR LÍQUIDO: R\$ 10.000,00

Paraguaçu Paulista, 18/10/2022

10.224.290/0001-00
FERNANDO FERNANDES DE
OLIVEIRA INFORMÁTICA
Av. Siqueira Campos
Centro - CEP 13
PARAGUACU PA



Assinado por: RICARDO RIO
MENEZES VILLARINO:30742680851,
2022.10.24 08:53:11 BRT



Emenda 14/2022

Protocolo 35226 Envio em 24/10/2022 08:56:46

Emenda Impositiva de
Execução Orçamentária e Financeira obrigatória
Fundamento legal: art.166, §9º da CF e art. 297-A da LOM

Dispõe sobre alteração dos valores nas metas previstas para o ano de 2023 — LOA/2023 dos seguintes Programas dos Departamentos de Saúde, de Assistência Social, Esporte e Lazer e Gabinete do Prefeito - Projeto de Lei nº 046/22, conforme especifica.

Art. 1º Fica incluso na LOA 2023 — Projeto de Lei nº046/22, as seguintes destinações de recursos financeiros com fundamento legal no art. 166, § 9º da Constituição Federal e art. 297-A da Lei Orgânica do Município (Emendas Impositivas):

a-) Ações e serviços públicos de saúde:

Destino	Finalidade	Valor R\$
I- Departamento de Saúde	Aquisição de um mamógrafo para a UAM - Unidade de Atendimento à Mulher	41.000,00
	Aquisição dos produtos enteral para dietas de pacientes acamados	21.333,50
	Aquisição de fraldas para pacientes acamados	30.000,00
Total		R\$ 92.333,50

b-) Demais ações se serviços públicos:

Destino	Finalidade	Valor R\$
I- Departamento de Assistência Social	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Paraguaçu Paulista – APAE para custeio	8.000,00
II- Departamento de Assistência Social	ACIPP - Associação Comunitária Integrada de Paraguaçu Paulista - verba para custeio (Casa Abrigo)	15.000,00
III- Departamento de Assistência Social	Lar do Idoso - Associação São Vicente de Paula de Paraguaçu Paulista - verba para custeio.	15.000,00

Plenário “Vereador Oscar Porfírio Neto”

Rua Guerino Matheus, 205 – Fone/Fax (18) 3361-1047 – CEP 19703-060 – Paraguaçu Paulista (SP)
CNPJ 51.500.619/0001-04 – Website: www.paraguacupaulista.sp.leg.br



IV- Departamento de Assistência Social	Associação Luizas de Marilac de Paraguaçu Paulista para custeio	19.831,75
V- Departamento de Assistência Social	Associação de Proteção a Criança e ao Adolescente de P.Pta - Casa Lar - reforma	10.000,00
VI- Departamento de Esporte e Lazer	Associação Basquete de Paraguaçu - realização do Torneio Basquete Master Paraguaçu	19.165,25
VII- Gabinete do Prefeito	Tiro de Guerra 02-49 – Aquisição de bens	5.000,00
Total		R\$ 92.165,25

Art. 2º Os recursos financeiros necessários a destinação dos valores especificados no art. 1º serão deduzidos:

Órgão 01 - Prefeitura Municipal

Unidade Administrativa 14 - Encargos do Município Projeto/Atividade

99.999.09999.0000 - Reserva de Contingência Categoria

9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência

Valor R\$ 184.333,50 (cento e oitenta e quatro mil, trezentos e trinta e três reais e cinquenta centavos).

Art. 3º Os Anexos do Projeto de Lei nº 046/22 passam a incorporar as modificações promovidas por esta Emenda.

Palácio Legislativo Água Grande, 20 de outubro de 2022.

VILMA BERTHO

Vereadora



Justificativa

Apresentamos a presente Emenda Impositiva à Lei Orçamentária 2023 – Projeto de Lei nº 046/2022, com base no art. 166, § 9º da Constituição Federal e art. 297-A da Lei Orgânica do Município.

As destinações dos recursos contemplam estudos efetuados por esta vereadora e necessidades demonstradas por alguns setores da sociedade que buscam a melhoria dos serviços prestados à população.

Salientamos que o mamógrafo tem o custo de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) e será adquirido contando com as Emendas Impositivas de outros vereadores.

Palácio Legislativo Água Grande, 20 de outubro de 2022.

VILMA BERTHO
Vereadora



Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Departamento de Saúde
Estado de São Paulo

Memorando Interno nº 857/2022

Paraguaçu Paulista, 10 de Outubro de 2022.

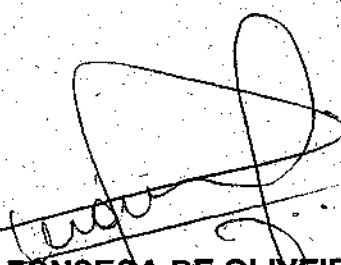
EXCELENTÍSSIMA SENHORA VEREADORA
VILMA BERTHO

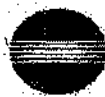
Cumprimentando-a. Sirvo me do presente, diante do interesse da vereadora em direcionar emenda impositiva para o Departamento Municipal de Saúde como segue abaixo:

1. Aquisição de um MAMÓGRAFO para a UAM – Unidade de Atendimento da Mulher, no valor de R\$: 41.000,00.
2. Aquisição de produtos para nutrição enteral (alimentos para fins especiais), no valor de R\$: 21.333,50.
3. Aquisição de fraldas para atendimentos a pacientes acamados, no valor de 30.000,00.

Sem mais, renovamos os votos de elevada estima e colocamo-nos à disposição para quaisquer outras informações.

Atenciosamente


MILTON FONSECA DE OLIVEIRA
Assessor de Gabinete
Departamento Municipal de Saúde



KONICA MINOLTA

598

Nova Lima, 13 de setembro de 2022.

PROPOSTA

Nº Documento: 300 // SF: OP-29183

A COMPRADORA

EMPRESA: MUNICÍPIO DE PARAGUAÇU PAULISTA

CNPJ: 44.547.305/0001-93

KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado com sede na Rua Star, nº 420, Bairro Jardim Canadá, Município de Nova Lima, Minas Gerais, CEP: 34007-666, inscrita no CNPJ sob o nº 71.256.283/0001-85, apresenta proposta inicial para avaliação do nosso portfólio

MAMOGRAFOS				
1	MAMÓGRAFO DELICATA 18x24 e 24x30	80101380010	R\$ 400.000,00 (QUATROCENTOS MIL REAIS)	R\$ 400.000,00 (QUATROCENTOS MIL REAIS)
TOTAL			R\$ 400.000,00 (QUATROCENTOS MIL REAIS)	

Prazo de entrega: 180 dias

Pagamento: 30 dias após a emissão da Nota Fiscal e consequente entrega no cliente

Instalação: até 90 dias após a entrega do equipamento

Garantia: 12 meses contados a partir da emissão da Nota fiscal e consequente entrega no cliente.

Para mais informações, vide catálogo em anexo e entre em contato com um de nossos contatos abaixo:

Rodrigo Rosseti
Representante Comercial
Konica Minolta Healthcare do Brasil Ltda.
rodrigo@rhelcon.com.br
Tel.: (17) 3033 - 7751
Cel.: (17) 98208 - 5518

Daniel Nunes
Assistente Comercial
Konica Minolta Healthcare do Brasil Ltda.
daniel.nunes@konicaminolta.com
Tel.: (31) 3117 - 4400
Cel.: (31) 9 1069 - 6859



ACIPP - Associação Comunitária Integrada de Paraguaçu Paulista

Rua Rui Ferreira da Rocha nº 66 - Barra Funda - CEP 19700-000 - Paraguaçu Paulista - SP

Fone/Fax: (18) 3361-1413

CNPJ 47.609.482/0001-45 - Utilidades Públicas: Municipal Lei nº 2.007 de 30/12/1997

Estadual - Decreto nº 47.421 de 06/12/2002 - Federal - Portaria nº 735 de 13/08/2001

Inscrição no COFRAS nº 3.362 e no C. N.A.S. nº 44006.003160/2001-15

Ofício nº 048/2022

Paraguaçu Paulista, 01 de Agosto de 2022.

Ilma. Sra. Vereadora
Vilma Lucilene Bertho Álvares

A diretoria da ACIPP Associação Comunitária Integrada de Paraguaçu Paulista, mantenedora do projeto CASA ABRIGO, vem através deste agradecer aos vereadores desta casa de Leis, e informar que a verba repassada para manutenção dos serviços da entidade no ano presente, foi de grande valia, pois só assim conseguimos manter a qualidade dos serviços prestados, uma vez que os repasses municipal, estadual e federal não serem suficientes para o custeio da casa e ainda muitas vezes ocorrem repasses com atrasos.

Assim, estamos aqui mais uma vez para solicitar de V. S^a. o montante de **65.000,00 para custear as despesas com a manutenção para o ano de 2023.**

Sabemos da responsabilidade de cada um e que sempre estão à disposição para nos receber e atender no que for possível.

Sem mais e certos de podermos contar com V.S^a., agradecemos a atenção dispensado nos colocando a disposição para uma visita à Casa Abrigo.

Atenciosamente,

MARCELO RICARDO MENEGON BOMFIM
PRESIDENTE



ASSOCIAÇÃO LUIZAS DE MARILLAC

CNPJ 53.639.696/0001-67

Fone: (18)3361-7728 Cel.: 99617-3216

E-mail: luizasdemarillac@yahoo.com.br

Rua Caramuru, 535 - Centro - Paraguaçu Paulista-SP

CEP: 19700-000

600

Paraguaçu Paulista, 02 de agosto de 2022.

Of.25/22

Excelentíssima Senhora,

Com os cordiais cumprimentos, sirvo-me do presente para **solicitar o repasse de recursos através de emenda impositiva de vossa autoria, para Custeio e Manutenção do projeto de Proteção Social Básica, visando a Convivência e o Fortalecimento de Vínculos dos usuários e seus familiares, executado pela Associação Luizas de Marillac.**

A Entidade atende 70 (setenta) crianças/adolescentes de 06 a 16 anos, em contra turno escolar, de ambos os sexos, oriundas de famílias carentes, em situação de vulnerabilidade social ou pessoal, onde **recebem**: alimentação; banho; e **participam das seguintes atividades**: música (viola), artesanato (crochê e bordado), culinária, basquete, taekwondo, reforço escolar, informática, inglês e grupo socioeducativo.

Travamos uma luta diária no sentido de angariar recursos, vislumbrando a realização de todas as atividades acima mencionadas e ainda manutenção de funcionários e equipe técnica, isto justifica o nosso reiterado pedido.

Sem mais para o momento e certo da habitual atenção, elevo os protestos da mais alta estima e consideração.

Atenciosamente,

MÁRCIO LUIZ MONDINI

Presidente

Exma. Sra.
VILMA LUCILENE BERTHO ALVARES
Vereadora



Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente de Paraguaçu Paulista
“Casa Lar – Cel. Juventino Pereira”
Fundada em 10 de Dezembro de 1.958
 Reconhecida de Utilidade Pública Federal - Proc. MJ 17.739/97-22
 Registro nº. 51 – CNPJ 53.640.116/0001-51
 Av. Manoel Antonio de Souza, nº 1.896 – Fone: (0xx18) 3361.1469/3361-2583
 CEP: 19.700-000 – PARAGUAÇU PAULISTA / SP



Ofício nº 249/2022

Paraguaçu Paulista, 19 de outubro de 2022.

A Excelentíssima Vereadora Vilma Lucilene Bertho Alvares

A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE PARAGUAÇU PAULISTA – “CASA LAR – CEL. JUVENTINO PEREIRA” foi constituída em 10 de Dezembro de 1958, buscando se consolidar ao decorrer de sua jornada como um espaço de acolhida, reconstrução de história e socioeducação.

Nesse cenário, a atuação da Diretoria, Equipe Técnica e colaboradores é pautada na ética e no sigilo profissional, tendo como princípios e valores norteadores, o amor, a felicidade, a paz, o respeito, a igualdade, a honestidade e a dignidade.

Ao longo dos 64 anos, angariou a inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o número de 53.640.116/0001-51, a Certificação do C.E.B.A.S. - Certidão de Entidades Beneficentes de Assistência Social junto a Secretaria Nacional de Assistência Social, o reconhecimento de Utilidade Pública Federal/Estadual/Municipal, inscrição na S.E.A.D.S –Secretaria do Estado de Assistência e Desenvolvimento Social sob a matrícula nº. 2053/69 e o CRCE – Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades.

Diante do exposto, solicitamos gentilmente a vossa colaboração, nobre vereadora de Paraguaçu Paulista-SP, com a indicação de Emenda Impositiva. Ressalta-se que a entidade é responsável pela execução de 02 (dois) serviços e serve, gratuitamente, de sede para execução de outros serviços ofertados por parceiros com o mesmo objetivo de inclusão social do adolescente e jovem, sendo de suma importância no município. Sendo eles:

- O serviço de Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes.



Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente de Paraguaçu Paulista

"Casa Lar – Cel. Juvenino Pereira"

Fundada em 10 de Dezembro de 1.958

Reconhecida de Utilidade Pública Federal - Proc. MJ 17.739/97-22

Registro nº. 51 – CNPJ 53.640.116/0001-51

Av. Manoel Antonio de Souza, nº 1.896 – Fone: (0xx18) 3361.1469/3361-2583

CEP: 19.700-000 – PARAGUAÇU PAULISTA / SP



CARA
Construindo Ações Reais
para Adolescentes

O projeto é desenvolvido por esta organização desde o ano de 1958, tendo a capacidade máxima de atendimento de até 20 crianças e adolescentes de ambos os sexos, com idade de 00 ano até 18 anos completos que coabitam em situação de vulnerabilidade social e riscos pessoais e com vínculos familiares fragilizados ou rompidos, encaminhadas através do Ministério Público, Poder Judiciário da Infância e Juventude e também, excepcionalmente, pelo Conselho Tutelar Municipal para que enfim tenham seus direitos garantidos e também possa vivenciar condições propícias à sua proteção integral.

- O PROJETO C.A.R.A.

Nossa Organização se tornou Certificadora do PROJETO CARA – Construindo Ações Reais para Adolescentes, que desde 2004 desenvolve o Serviço de Preparação de Inserção de Jovens no Mundo Corporativo com a finalidade de qualificar jovens entre 14 e 18 anos, para inserção no mercado de trabalho, conforme a Lei da Aprendizagem 10.097/2000, contribuindo concomitantemente para o retorno ou permanência dos adolescentes e jovens na escola, para a interação social por meio da arte-cultura e fortalecimento da convivência familiar e comunitária através de ações coordenadas pela Equipe Psicossocial.

- Projeto SENAR - jovem agricultor

Em parceria com o Sindicato Rural da nossa cidade, cedemos espaço para as atividades teóricas e práticas realizadas pelo Projeto SENAR, responsável por ofertar o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, vinculada a Confederação Nacional de Agricultura que tem como objetivo organizar, administrar e executar, a Formação Profissional Rural e a Promoção Social de jovens para que possam exercer atividades no meio.



Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente de Paraguaçu Paulista
"Casa Lar – Cel. Juvenino Pereira"
Fundada em 10 de Dezembro de 1.958
 Reconhecida de Utilidade Pública Federal - Proc. MJ 17.739/97-22
 Registro nº. 51 – CNPJ 53.640.116/0001-51
 Av. Manoel Antonio de Souza, nº 1.896 – Fone: (0xx18) 3361.1469/3361-2583
 CEP: 19.700-000 – PARAGUAÇU PAULISTA / SP



Diante do exposto, coloco a necessidade da reforma dos banheiros na Casa de Acolhimento, pois no momento ele está como coletivo, 02 banheiros, um feminino e um masculino, e precisa ser transformado em 04 banheiros individuais, 02 femininos, sendo 01 com acessibilidade, obedecendo às normas da NBR 9050/2020, de extrema importância para pessoas com mobilidade reduzida, e 02 banheiros masculinos. O carecimento do remodelamento dos banheiros se faz necessário devido a orientação judicial da precisão da individualidade durante o uso do banheiro. Outro ponto em questão de extrema carência, é a necessidade de recurso para auxiliar o custeio da entidade, já que a demanda para alimentação, farmácia, combustível, RH, ultrapassa o valor recebido por repasse, sendo preciso recorrer a outros tipos de recursos para a gestão da Instituição.

Para que alcance o objetivo em questão, solicito gentilmente a vossa colaboração para a indicação da Emenda Impositiva a esta Associação no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) para complementar o valor do projeto, sendo a **"REFORMA DOS BANHEIROS DA CASA DE ACOLHIMENTO"**, para que assim juntos possamos atingir o valor esperado.

Sem mais, elevo a V. Sa. os meus protestos de estima e consideração.

ASSOCIACAO DE
 PROTECAO A CRIANCA
 E ADOLESCENTE
 DE:53640116000151

Assinado de forma digital por
 ASSOCIACAO DE PROTECAO
 A CRIANCA E ADOLESCENTE
 DE:53640116000151
 Dados: 2022.10.19 10:44:18
 -03'00'

Lahude Roumanos Dib

Presidente



Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente de Paraguaçu Paulista

“Casa Lar – Cel. Juvenino Pereira”

Fundada em 10 de Dezembro de 1.958

Reconhecida de Utilidade Pública Federal - Proc. MJ 17.739/97-22

Registro nº. 51 – CNPJ 53.640.116/0001-51

Av. Manoel Antonio de Souza, nº 1.896 – Fone: (0xx18) 3361.1469/3361-2583

CEP: 19.700-000 – PARAGUAÇU PAULISTA / SP



CARA
Construindo Ações Reais
para Adolescentes



ASSOCIAÇÃO BASQUETE PARAGUAÇU

CNPJ - 27.824.456/0001-22

TORNEIO BASQUETE MASTER PARAGUAÇU

- IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

O TORNEIO BASQUETE MASTER PARAGUAÇU tem como principal finalidade o encontro e a participação amistosa entre equipes máster de basquetebol, ampliando e promovendo a participação dos atletas veteranos na disputa esportiva em ambiente de congraçamento e amizade, tendo objetivo resgatar o intercâmbio sócio esportivo entre os participantes, estimulando o exercício da participação organizada, realizando um encontro de gerações do basquete de Paraguaçu Paulista.

O TORNEIO BASQUETE MASTER PARAGUAÇU será realizado no município de Paraguaçu Paulista, interior do Estado de São Paulo.

- PÚBLICO ALVO

O público alvo será homens e mulheres praticantes de basquetebol divididos em categorias por idade e sexo.

- LOCAL DE EXECUÇÃO

Ginásio de Esportes Feijão - Rua Conceição do Monte Alegre, nº 10 – Jd. Murilo Macedo.

OBS: O local pode ser alterado

- COORDENADOR

Rodrigo Brino Vieira - 286.216.268-02

- RESPONSÁVEL

Rodrigo Brino Vieira - 286.216.268-02

- ENDEREÇO

Rua Ana Lúcia Cirino de Moura, 746 – Jardim Morumbi – Maracá/SP

- TELEFONE

(18)99734-9973

-EMAIL

rodrigobrinovieira@gmail.com

JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO

Em virtude do crescimento vertiginoso do movimento máster de basquetebol no Brasil, atualmente com aproximadamente 10.000 praticantes vinculados às 31 entidades regionais filiadas a FBBM quer filiado diretamente a estas ou a entidades afins, o Brasil ocupa o segundo lugar no ranking mundial de basquetebol máster, atrás apenas dos Estados Unidos, conforme site da FIMBA já mencionado, onde encontra-se todo o histórico de nossas participações que nos levou a ocupar esse lugar de destaque no basquetebol mundial master. O basquetebol máster é o maior e mais organizado movimento esportivo brasileiro de esporte coletivo entre os que contemplam pessoas acima de trinta anos, em categorias com intervalos de 5 em 5 anos, iniciando na faixa 30+, 35+, 40+, 45+, até a última faixa no masculino que é a de 75 anos em diante. No feminino nas competições nacionais começa de 30 a 37+, 38 a 45+, 46 a 53+ e 54 anos em diante, e nas competições internacionais, com o mesmo intervalo do masculino, começando no 30+ e vai até 60 anos em diante. Além da prática esportiva, na busca da qualidade de vida, o basquetebol máster propugna a confraternização, a paz e o lazer familiar, visto que seus campeonatos, fora das quadras, se transformam em reuniões de “amigos do basquetebol” e registram um contingente expressivo de familiares que acompanham os atletas nas competições nacionais e internacionais.

Estudos de atletas de basquetebol máster nos remete a um processo de envelhecimento que pode ser bem-sucedido, pois essa população passa por mudanças fisiológicas e psicológicas e precisa se



ASSOCIAÇÃO BASQUETE PARAGUAÇU

CNPJ - 27.824.456/0001-22

Término: 31/12/2023

Meio de Verificação: Fichas de inscrição de todas as equipes participantes.

METODOLOGIA

O TORNEIO BASQUETE MASTER PARAGUAÇU será dirigido e superintendido pela Comissão Organizadora da Associação Basquete Paraguaçu. Os jogos serão realizados segundo as tabelas elaboradas pela Comissão Organizadora e apresentada a todas as equipes participantes, bem como o Sistema de Disputa.

Para cada categoria, será considerada a idade que o atleta completar no exercício do ano de realização do evento, comprovada mediante a apresentação obrigatória de documento oficial, que deverá ser entregue à coordenação técnica sempre antes do início de cada jogo. Caso isto não ocorra o(s) atleta(s) não poderá(ão) participar da partida em questão. Os atletas deverão apresentar documento de identificação sempre que solicitado pela equipe de arbitragem ou organização.

Os documentos válidos são:

- Carteira de Identidade (RG)
- Carteira de Identidade Profissional
- Carteira de Trabalho
- Passaporte
- Carteira Nacional de Habilitação

O TORNEIO BASQUETE MASTER PARAGUAÇU terá as seguintes categorias:

- 30+ Feminino - idade mínima de 30 anos completos ou a completar no ano de realização do evento (nascidos em 1993 e abaixo);
- 40+ Masculino - idade mínima de 40 anos completos ou a completar no ano de realização do evento (nascidos em 1983 e abaixo);
- 50+ Masculino - idade mínima de 50 anos completos ou a completar no ano de realização do evento (nascidos em 1972 e abaixo);
- Livre Masculino - Sem limite de idade
- Livre Feminino - Sem limite de idade

Vagas limitadas a no máximo 4 equipes por categoria, sendo que 1 equipe de cada categoria é de Paraguaçu Paulista. Atletas poderão jogar em mais de uma categoria, contanto que esteja dentro do limite de idade. Os jogos serão realizados aos finais de semana (Sábado e Domingo).

O sistema de disputa será semifinal e final em todas as categorias.

PROGRAMAÇÃO PREVISTA:

Final de Semana 1 – Categorias 30+ Feminino, 40+ Masculino e 50+ Masculino

Jogos de Sábado

- 01 - 9:00 – 30+ Feminino – Semifinal 1 – Equipe A X Equipe B
- 02 – 10:00 – 40+ Masculino – Semifinal 1 – Equipe A X Equipe B
- 03 – 11:00 – 50+ Masculino – Semifinal 1 – Equipe A X Equipe B
- 04 - 14:00 – 30+ Feminino – Semifinal 2 – Equipe A X Equipe B
- 05 – 15:00 – 40+ Masculino – Semifinal 2 – Equipe A X Equipe B
- 06 – 16:00 – 50+ Masculino – Semifinal 2 – Equipe A X Equipe B

Jogos de Domingo

- 07 - 9:00 – 30+ Feminino – 3º/4º – Perdedor Jogo 01 x Perdedor Jogo 04
- 08 – 10:00 – 40+ Masculino – 3º/4º – Perdedor Jogo 02 x Perdedor Jogo 05
- 09 – 11:00 – 50+ Masculino – 3º/4º – Perdedor Jogo 03 x Perdedor Jogo 06
- 10 - 12:00 – 30+ Feminino – 1º/2º – Vencedor Jogo 01 X Vencedor Jogo 04
- 11 – 13:00 – 40+ Masculino – 1º/2º – Vencedor Jogo 02 X Vencedor Jogo 05



ASSOCIAÇÃO BASQUETE PARAGUAÇU

CNPJ - 27.824.456/0001-22

12 - 14:00 - 50+ Masculino - 1º/2º - Vencedor Jogo 03 X Vencedor Jogo 06

Final de Semana 2 - Categorias Livre Feminino e Livre Masculino

Jogos de Sábado

13 - 9:00 - Livre Feminino - Semifinal 1 - Equipe A X Equipe B

14 - 10:00 - Livre Masculino - Semifinal 1 - Equipe A X Equipe B

15 - 15:00 - Livre Feminino - Semifinal 2 - Equipe A X Equipe B

16 - 16:00 - Livre Masculino - Semifinal 2 - Equipe A X Equipe B

Jogos de Domingo

17 - 9:00 - 30+ Feminino - 3º/4º - Perdedor Jogo 13 x Perdedor Jogo 15

18 - 10:00 - 40+ Masculino - 3º/4º - Perdedor Jogo 14 x Perdedor Jogo 16

19 - 11:00 - 30+ Feminino - 1º/2º - Vencedor Jogo 13 X Vencedor Jogo 15

20 - 12:00 - 40+ Masculino - 1º/2º - Vencedor Jogo 14 X Vencedor Jogo 16

OBS: Esta programação pode ser alterada.

Declaramos que não será cobrado nenhuma taxa de inscrição das equipes participantes e nem ingresso do público. Será solicitado a cada atleta participante do torneio a doação de um alimento não perecível (menos sal e açúcar) para realizarmos a doação a entidades assistencial de Paraguaçu Paulista.

FORMA DE AFERIÇÃO DOS INDICADORES DAS METAS/ETAPAS OU FASES

Qualitativos

1) Participação das equipes nos campeonatos com intuito de fortalecer o basquete amador

- Meio de Verificação: Inscrições das equipes; Fotos; Relação de times inscritos.

2) Estimular a prática do basquete

- Meio de Verificação: Fichas de inscrição dos atletas.

Quantitativos

1) Atender diretamente 200 participantes

- Meios de Verificação: Fichas de inscrição de todas as equipes participantes.

2) Realização de 20 jogos

- Meios de Verificação: Análise e contabilização de jogos por meio das sumulas e fotos.

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO (INSTRUMENTAIS)

O monitoramento e avaliação do evento será através de relatórios fotográficos, súmulas de jogo, fichas de inscrição e prestação de contas dos serviços e materiais utilizados no evento.

PLANO DE APLICAÇÃO

MATERIAL DE CONSUMO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR PREVISTO
Material Esportivo (Bolas Oficial Masc. e Fem.)	Unidade	8	R\$ 4.500,00
Material para Premiação (Medalhas e Troféus)	Unidade	320	R\$ 6.000,00
TOTAL			R\$ 10.500,00

SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR PREVISTO
Fornecimento Alimentação	Unidade	1	R\$ 1.500,00
Hospedagens	Diárias	4	R\$ 2.000,00
Taxas de Arbitragem	Diárias	4	R\$ 6.000,00
TOTAL			R\$ 9.500,00



ASSOCIAÇÃO BASQUETE PARAGUAÇU

CNPJ - 27.824.456/0001-22

adequar às mudanças desse “novo corpo” e à transição da “mente do corpo novo” à “mente do corpo velho”. A principal característica do envelhecimento saudável é a capacidade de aceitação das mudanças fisiológicas decorrentes da idade. Envelhecer com saúde refere-se a um conceito pessoal cujo planejamento deve ser focalizado na história, nos atributos físicos e nas expectativas individuais, constituindo-se, portanto, numa jornada e não num fim de processo. Nessa perspectiva, levamos em consideração que o esporte deve ser uma prática democrática, garantindo a todos os participantes o acesso à prática e à cultura esportiva.

Esse processo de envelhecimento nos traz a necessidade de maiores cuidados com o corpo e mente. Desse modo, os atletas máster devem optar por uma alimentação mais saudável, pela diminuição ou eliminação de fumo e bebidas alcoólicas, por uma vida social ativa, pela prática de exercícios semanais com rotina e pela busca por uma crença para a saúde espiritual. (Oms, 2005).

Em esportes coletivos como o basquete há também uma maior inserção social, devido ao ambiente de competição, o que é essencial para uma melhor percepção da qualidade de vida de atletas másters. Outro fator de impacto na qualidade de vida são as estruturas dos processos cognitivos, as quais influenciam no dia a dia dos atletas, pois se relacionam com a consciência e o conhecimento, entre eles a percepção e o pensamento, ainda mais em atletas máster, pois estes, por estarem em idade mais avançada, podem apresentar a perda dessas estruturas, que darão o embasamento às situações de jogo. Acreditamos que através desse projeto, conseguiremos criar ambientes favoráveis para oportunizar a prática esportiva social do basquete com melhora da qualidade de vida e oferecendo a oportunidade de confraternização, a paz e o lazer familiar.

OBJETIVOS

Objetivo Geral

O TORNEIO BASQUETE MASTER PARAGUAÇU tem como principal finalidade o encontro e a participação amistosa entre equipes máster de basquetebol, ampliando e promovendo a participação dos atletas veteranos na disputa esportiva em ambiente de congraçamento e amizade, tendo objetivo resgatar o intercâmbio sócio esportivo entre os participantes, estimulando o exercício da participação organizada, realizando um encontro de gerações do basquete de Paraguaçu Paulista. TORNEIO BASQUETE MASTER PARAGUAÇU será realizado no município de Paraguaçu Paulista, interior do Estado de São Paulo

Objetivo Específico

- Oferecer aos participantes a prática do basquete com todas as condições necessárias.
- Realizar o intercâmbio esportivo entre as equipes de basquete master na região de Paraguaçu Paulista.
- Oferecer o basquetebol como prática esportiva social.
- Oportunizar a melhora da qualidade de vida.
- Oferecer a oportunidade de confraternização, a paz e o lazer familiar.

- CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Meta: Participação das equipes nos campeonatos com intuito de fortalecer o basquete amador.

Etapas/Fase: Realização de 20 jogos de basquete

Unidade: Jogos

Quantidade Física: 20

Início: 01/03/2023

Término: 31/12/2023

Meio de Verificação: Análise e contabilização de jogos por meio das sumulas e fotos.

Meta: Estimular a prática do basquete.

Etapas/Fase: Atender diretamente 200 participantes

Unidade: Pessoas

Quantidade Física: 200

Início: 01/03/2023



ASSOCIAÇÃO BASQUETE PARAGUAÇU

CNPJ - 27.824.456/0001-22

Término: 31/12/2023

Meio de Verificação: Fichas de inscrição de todas as equipes participantes.

METODOLOGIA

O TORNEIO BASQUETE MASTER PARAGUAÇU será dirigido e superintendido pela Comissão Organizadora da Associação Basquete Paraguaçu. Os jogos serão realizados segundo as tabelas elaboradas pela Comissão Organizadora e apresentada a todas as equipes participantes, bem como o Sistema de Disputa.

Para cada categoria, será considerada a idade que o atleta completar no exercício do ano de realização do evento, comprovada mediante a apresentação obrigatória de documento oficial, que deverá ser entregue à coordenação técnica sempre antes do início de cada jogo. Caso isto não ocorra o(s) atleta(s) não poderá(ão) participar da partida em questão. Os atletas deverão apresentar documento de identificação sempre que solicitado pela equipe de arbitragem ou organização.

Os documentos válidos são:

- Carteira de Identidade (RG)
- Carteira de Identidade Profissional
- Carteira de Trabalho
- Passaporte
- Carteira Nacional de Habilitação

O TORNEIO BASQUETE MASTER PARAGUAÇU terá as seguintes categorias:

- 30+ Feminino - idade mínima de 30 anos completos ou a completar no ano de realização do evento (nascidos em 1993 e abaixo);
- 40+ Masculino - idade mínima de 40 anos completos ou a completar no ano de realização do evento (nascidos em 1983 e abaixo);
- 50+ Masculino - idade mínima de 50 anos completos ou a completar no ano de realização do evento (nascidos em 1972 e abaixo);
- Livre Masculino - Sem limite de idade
- Livre Feminino - Sem limite de idade

Vagas limitadas a no máximo 4 equipes por categoria, sendo que 1 equipe de cada categoria é de Paraguaçu Paulista. Atletas poderão jogar em mais de uma categoria, contanto que esteja dentro do limite de idade. Os jogos serão realizados aos finais de semana (Sábado e Domingo).

O sistema de disputa será semifinal e final em todas as categorias.

PROGRAMAÇÃO PREVISTA:

Final de Semana 1 – Categorias 30+ Feminino, 40+ Masculino e 50+ Masculino

Jogos de Sábado

- 01 - 9:00 – 30+ Feminino – Semifinal 1 – Equipe A X Equipe B
- 02 – 10:00 – 40+ Masculino – Semifinal 1 – Equipe A X Equipe B
- 03 – 11:00 – 50+ Masculino – Semifinal 1 – Equipe A X Equipe B
- 04 - 14:00 – 30+ Feminino – Semifinal 2 – Equipe A X Equipe B
- 05 – 15:00 – 40+ Masculino – Semifinal 2 – Equipe A X Equipe B
- 06 – 16:00 – 50+ Masculino – Semifinal 2 – Equipe A X Equipe B

Jogos de Domingo

- 07 - 9:00 – 30+ Feminino – 3º/4º – Perdedor Jogo 01 x Perdedor Jogo 04
- 08 – 10:00 – 40+ Masculino – 3º/4º – Perdedor Jogo 02 x Perdedor Jogo 05
- 09 – 11:00 – 50+ Masculino – 3º/4º – Perdedor Jogo 03 x Perdedor Jogo 06
- 10 - 12:00 – 30+ Feminino – 1º/2º – Vencedor Jogo 01 X Vencedor Jogo 04
- 11 – 13:00 – 40+ Masculino – 1º/2º – Vencedor Jogo 02 X Vencedor Jogo 05



ASSOCIAÇÃO BASQUETE PARAGUAÇU

CNPJ - 27.824.456/0001-22

DESPESAS PREVISTAS:

- MATERIAL DE CONSUMO: R\$ 10.500,00**
- SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA: R\$ 9.500,00**
- VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 20.000,00**

OBS: Esta proposta é flexível, podendo ser alterado de acordo com a necessidade de realização do evento.

Paraguaçu Paulista, 13 de setembro de 2022.



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
TIRO DE GUERRA 02-049
RUA DOZE DE MARÇO, Nº 890 - CENTRO**

Ofício Nr 70 – TG 02-049

Paraguaçu Paulista, SP, 29 de julho de 2022.

**A Ilustríssima Senhora
VILMA LUCILENE BERTHO ÁLVARES
Vereadora da Câmara Municipal de Vereadores de Paraguaçu Paulista**

Assunto: Pedido de apoio para demandas do Tiro de Guerra.

Senhora

1. Ao cumprimentá-la cordialmente, remeto-vos as prioridades de melhorias para as instalações do Tiro de Guerra de Paraguaçu Paulista em 2023 e solicito-vos a possibilidade de gestão entre os/as parlamentares dessa nobre casa legislativa, a cerca da possibilidade de atendimento das demandas por meio de Emendas Impositivas para custeio do Tiro de Guerra.

- (R\$ 15.000,00), Totem digital para o Acervo cultural e fotográfico referente as turmas de instrução desde a sua criação, 1947 até os dias atuais, contendo informações atualizadas sobre a evolução e contribuição dos mais de 4.500 paraguaçuenses que passaram pela instituição. O acervo referente aos 75 anos do TG, será digitalizado e disponibilizado a população por meio do Totem no local e de maneira ampla e gratuita pela internet.

- (R\$ 8.000,00) Compra de Caixas de som/Amplificador para o sistema de som para formatura e eventos. Os eventos do Tiro de Guerra geralmente ocorrem em ambientes externos, o que demanda uma maior potência de som para que a assistência tenha maior conforto auditivo durante as formaturas e eventos realizados no TG.

- (R\$ 5.000,00) Compra de armários para o Vestiário dos Atiradores, pois não há onde guardarem seus pertences durante o período em que estão na instrução, haja vista que, antes da entrega da boina, o que ocorre somente em agosto, todos devem se deslocar em trajes civis até o TG e vice-versa, portanto faz-se necessário um local seguro e individual para a guarda de seus pertences.

- (R\$ 4.000,00) Compra de Televisores para o sistema de câmeras de segurança e guarda ao quartel. Tal solicitação se faz necessário em função da cobertura do perímetro do quartel com câmeras e sensores de movimento que estarão interligadas em tempo real na sala da guarda ao

quartel melhorando sensivelmente a atuação rápida do pessoal de serviço para a proteção do patrimônio público.

- (R\$ 6.000,00) - Compra de Projetor Multimídia para ambientes claros para palestras, cursos e instrução em sala iluminada. Por diversas vezes o Tiro de Guerra promove eventos com profissionais de diversas áreas que vão até o TG para ministrarem cursos e palestras de capacitação visando a qualificação daqueles atiradores interessados em ingressar no mercado de trabalho do município, ocorre que esses eventos, acontecem na sala com muita claridade o que prejudica sobremaneira o aprendizado e aproveitamento das informações passadas por multimídia.

- (R\$ 14.000,00) - Compra de carteiras universitárias para a sala de instrução. Em função do grande aproveitamento da sala/auditório para instruções e palestras externas. As carteiras existentes estão se deteriorando em razão do tempo de uso e por serem muito antigas, não compensa sua restauração. O auditório está sendo revitalizado e em breve estará em condições de ser utilizado pelos munícipes para cursos e palestras e não apenas pelos atiradores.

- (R\$ 13.000,00) - Colocação de piso na Sala de Instrução/Auditório. O material existente é atualmente de taco (madeira), provavelmente com mais de 50 anos de existência, portanto está se deteriorando pela ação do tempo, o que acarreta um gasto considerável para sua manutenção.

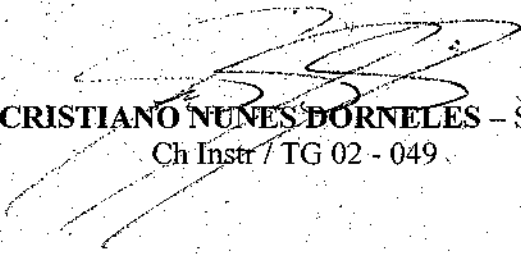
- (R\$ 8.000,00) - Aquisição de computadores para laboratório de informática. Será criada uma sala exclusiva para aulas de informática com o intuito de qualificar os Atiradores que não estão trabalhando para melhoria no currículo em busca de colocação no mercado de trabalho.

- (R\$ 7.500,00) - Aquisição de barracas para acampamento militar, a fim de propiciar maior conforto aos Atiradores após a realização de atividades extremamente extenuantes nos exercícios militares realizados.

Total necessário para o custeio das melhorias das instalações em 2023:

(R\$ 80.500,00)

2 Aproveito a oportunidade para renovar meus votos de elevada estima e distinta consideração.


CRISTIANO NUNES DORNELES – S Ten
Ch Instr / TG 02 - 049



Assinado por: VILMA LUCILENE
BERTHO ALVARES:05566084885,
2022.10.24 08:56:24 BRT



Emenda 15/2022

Protocolo 35227 Envio em 24/10/2022 09:07:05

Emenda Impositiva de
Execução Orçamentária e Financeira obrigatória
Fundamento legal: art.166, §9º da CF e art. 297-A da LOM

Dispõe sobre alteração dos valores nas metas previstas para o ano de 2023 — LOA/2023 dos seguintes Programas dos Departamentos de Saúde, Esporte e Lazer, Agricultura e Meio Ambiente e Gabinete do Prefeito - Projeto de Lei nº 046/22, conforme especifica.

Art. 1º Fica incluso na LOA 2023 — Projeto de Lei nº046/22, as seguintes destinações de recursos financeiros com fundamento legal no art. 166, § 9º da Constituição Federal e art. 297-A da Lei Orgânica do Município (Emendas Impositivas):

a-) Ações e serviços públicos de saúde:

Destino	Finalidade	Valor R\$
I- Departamento de Saúde	Aquisição de Aparelho de Mamografia para UAM – Unidade de Atendimento da Mulher	34.000,00
	Associação de Combate ao Câncer para custeio	58.168,25
Total		R\$ 92.168,25

b-) Demais ações e serviços públicos:

Destino	Finalidade	Valor R\$
I- Departamento de Esporte e Lazer	Realização de 2 Caravanas Esportiva no Conjunto Habitacional D. Lina Leuzzi	9.000,00
II- Departamento de Esporte e Lazer	Realização de Caravana Esportiva no Conjunto Habitacional Antonio Pertinhez	4.970,00
III- Departamento de Esporte e Lazer	Realização de Caravana Esportiva no Jardim América	4.970,00
IV- Departamento de Esporte e Lazer	Academia ao Ar Livre no Jardim América	8.525,00
V- Departamento de	Playground no Jardim América	5.631,00

Plenário “Vereador Oscar Porfírio Neto”

Rua Guerino Matheus, 205 – Fone/Fax (18) 3361-1047 – CEP 19703-060 – Paraguaçu Paulista (SP)
CNPJ 51.500.619/0001-04 – Website: www.paraguacupaulista.sp.leg.br



Esporte e Lazer		
VI- Departamento de Esporte e Lazer	Playground no Conjunto Habitacional D. Lina Leuzzi	5.631,00
VII- Departamento de Esporte e Lazer	Playground na Barra Funda – Vila Antônio Simões	5.631,00
VIII- Departamento de Agricultura e Meio Ambiente	Associação Proteção Animal para custeio	44.807,25
IX- Gabinete do Prefeito	Aquisição de uniformes para os servidores do Velório Municipal	3.000,00
Total		R\$ 92.165,25

Art. 2º Os recursos financeiros necessários a destinação dos valores especificados no art. 1º serão deduzidos:

Órgão 01 - Prefeitura Municipal

Unidade Administrativa 14 - Encargos do Município Projeto/Atividade

99.999.09999.0000 - Reserva de Contingência Categoria

9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência

Valor R\$ 184.333,50 (cento e oitenta e quatro mil, trezentos e trinta e três reais e cinquenta centavos).

Art. 3º Os Anexos do Projeto de Lei nº 046/22 passam a incorporar as modificações promovidas por esta Emenda.

Palácio Legislativo Água Grande, 20 de outubro de 2022.

MARCELO GREGÓRIO

Vereador



Justificativa

Apresentamos a presente Emenda Impositiva à Lei Orçamentária 2023 – Projeto de Lei nº 046/2022, com base no art. 166, § 9º da Constituição Federal e art. 297-A da Lei Orgânica do Município.

As destinações dos recursos contemplam estudos efetuados por este vereador e necessidades demonstradas por alguns setores da sociedade que buscam a melhoria dos serviços prestados à população.

Salientamos que o mamógrafo tem o custo de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) e será adquirido contando com as Emendas Impositivas de outros vereadores.

Palácio Legislativo Água Grande, 20 de outubro de 2022.

MARCELO GREGÓRIO
Vereador



Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Departamento de Saúde
Estado de São Paulo

Memorando Interno nº 858/2022

Paraguaçu Paulista, 10 de Outubro de 2022.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR VEREADOR
MARCELO GREGÓRIO

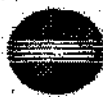
Cumprimentando-o. Sirvo-me do presente, diante do interesse do vereador em direcionar emenda impositiva para o Departamento Municipal de Saúde como segue abaixo:

1. Aquisição de um MAMÓGRAFO para a UAM – Unidade de Atendimento da Mulher, no valor de R\$: 34.000,00.

Sem mais, renovamos os votos de elevada estima e colocamo-nos a disposição para quaisquer outras informações.

Atenciosamente


MILTON FONSECA DE OLIVEIRA
Assessor de Gabinete
Departamento Municipal de Saúde



KONICA MINOLTA

618

Nova Lima, 13 de setembro de 2022.

PROPOSTA

Nº Documento: 300 // SF: OP-29183

A COMPRADORA

EMPRESA: MUNICÍPIO DE PARAGUAÇU PAULISTA

CNPJ: 44.547.305/0001-93

KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado com sede na Rua Star, nº 420, Bairro Jardim Canadá, Município de Nova Lima, Minas Gerais, CEP: 34007-666, inscrita no CNPJ sob o nº 71.256.283/0001-85, apresenta proposta inicial para avaliação do nosso portfólio

MAMOGRAFOS				
1	MAMÓGRAFO DELICATA 18x24 e 24x30	80101380010	R\$ 400.000,00 (QUATROCENTOS MIL REAIS)	R\$ 400.000,00 (QUATROCENTOS MIL REAIS)
TOTAL			R\$ 400.000,00 (QUATROCENTOS MIL REAIS)	

Prazo de entrega: 180 dias

Pagamento: 30 dias após a emissão da Nota Fiscal e consequente entrega no cliente

Instalação: até 90 dias após a entrega do equipamento

Garantia: 12 meses contados a partir da emissão da Nota fiscal e consequente entrega no cliente.

Para mais informações, vide catálogo em anexo e entre em contato com um de nossos contatos abaixo:

Rodrigo Rosseti
Representante Comercial
Konica Minolta Healthcare do Brasil Ltda.
rodrigo@rhelcon.com.br
Tel.: (17) 3033 - 7751
Cel.: (17) 98208 - 5518

Daniel Nunes
Assistente Comercial
Konica Minolta Healthcare do Brasil Ltda.
daniel.nunes@konicaminolta.com
Tel.: (31) 3117 - 4400
Cel.: (31) 9 1069 - 6859

Rocha Prestação de Serviços
19700-017 BR
rocha.aluguel@yahoo.com.br



Proposta

ENDEREÇO
CLIENTE

PROPOSTA Nº 1127
DATA 01/10/2022
DATA DE 08/10/2022
VENCIMENTO

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR	TOTAL
MANUTENÇÃO PREDIAL	ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER DE PARAGUAÇU PAULISTA	1	0,00	0,00
MANUTENÇÃO PREDIAL	Pintura completa em edificação nova de 360m (interna massa pva e tinta semi brilho, cozinha e banheiro massa e tinta acrílica, externa fundo emborrachado e tinta latéx fosco, portas e batentes verniz, portão de garagem esmalte sintético, volume de telhado tinta látex)	1	47.000,00	47.000,00

- 1. incluso mão de obra especializada
- 2. pagamento quinzenal conforme medição

TOTAL R\$47.000,00

Recebido por Data de recebimento

**MARQUEZIM TINTAS - PARAGUAÇU PAULISTA**

AV. SIQUEIRA CAMPOS, 622 VILA NOVA

PARAGUAÇU PAULISTA - SP - CEP: 19700-000

CNPJ: 07.705.871/0016-36

IE: 503.047.155.116

lojavirtual@marquezim.com.br

Fone: (18) 3362-1399

Fax: () -

620

ORÇAMENTO Nº 000000158879

1/1

Cliente: UNIDADE DO CANCER
Fantasia: UNIDADE DO CANCER
Endereço: AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 622
Município: PARAGUAÇU PAULISTA
CNPJ/CPF: 333.333.333-33
Cond.Pag: A VISTA
001 - A VISTA - DINHEIRO
Form.Pag.: 001 - DINHEIRO (A VISTA)

Código: 00106356
Fone: (14)00000-0000
Bairro: CENTRO
C.E.P.: 19700-019
IE/RG:

EF	EMP	CODIGO	DESCRIÇÃO / REFERÊNCIA	LEG	UNID	QUANTIDADE	VR UNIT	VR TOTAL
N	015	05482	MASSA CORRIDA 25KG SUVINIL	E	KG	60,00	110,00	6.600,00
N	015	05484	MASSA ACRILICA 25KG SUVINIL	E	KG	7,00	239,22	1.674,54
N	015	05369	SUVIFLEX BRANCO BALDE 18LTS SUVINIL	F	LA	8,00	422,50	3.380,00
N	015	00412	VERNIZ STAIN NATURAL 3,6LTS SUVINIL VERNIZ	C	GL	7,00	235,90	1.651,30
N	015	00148	AGUA RAZ 5 LTS SUVINIL SOLV	A	5LTS	3,00	109,37	328,11
N	015	05654	ESMALTE CONTRAFERR BRANCO 3,6LTS SUVINIL BR	B	GL	4,00	213,58	854,32
N	015	04933	CROMIO SELF COLOR B161 SELF COLOR ACRILICO PROTECAO TOTAL BASE A 16,2 LTS (NOVA) PROTECAO TOTAL	D	LA	10,00	857,17	8.571,70
N	015	00001	LATEX CLASSICA PREMIUM BRANCO NEVE 18 LTS SUVINIL MAXX	D	LA	8,00	860,00	6.880,00
N	015	04841	GELO READY MIX RM012 SELF COLOR ACRILICO FOSCO COMPLETO BASE A 16 LTS (NOVA) FOSCO COMPLETO	D	LA	5,00	708,96	3.544,80
N	015	04650	GELO READY MIX RM012 SELF COLOR ACRILICO ILUMINA S/B BASE A 16 LTS (NOVA) TOQUE DE LUZ ILUMINA	D	LA	8,00	870,00	6.960,00
N	015	01749	LIXA FERRO 221T Nº 36 3M	H	FOLH	50,00	5,31	265,50
N	015	01765	LIXA MASSA 230U Nº 220 3M	L	FOLH	300,00	1,12	336,00
N	015	05995	FITA CREPE 710 - 48X50M ADELBRAS	G	ROLO	30,00	15,26	457,80
N	015	01877	ROLO ANTI GOTA 23CM ATLAS 321/10	K	PÇ	5,00	35,29	176,45
N	015	01876	ROLO DE LA 328/22 23CM ATLAS 328/22	K	PÇ	5,00	52,38	261,90
N	015	01884	CAPO PARA ROLO C/BUCHA 23CM ATLAS 330/23SR	J	PÇ	10,00	13,45	134,50
N	015	01846	TRINCHA DUPLA CERDAS BRANCAS 2 1/2 ATLAS 419/6	L	PÇ	5,00	26,67	133,35
N	015	04937	PATATIVA SELF COLOR R385 SELF COLOR ACRILICO PROTECAO TOTAL BASE C 16,2LTS (NOVA) PROTECAO TOTAL	D	LA	4,00	986,27	3.945,08
N	015	05997	FITA CREPE 710 - 24X50M ADELBRAS	G	ROLO	20,00	7,42	148,40
N	015	04723	LIXA D'AGUA 214U Nº 220 3M	L	FOLH	50,00	2,50	125,00

TOTAL: 41.869,34

Vendedor: 570 - MATHEUS DOS SANTOS TREVISIA Volume: 0,00 Peso Bruto: 2.088,304 Total Produtos: 41.869,34
Profissional: -
Região: - Data Previsão: 30/09/2022 Data Emissão: 30/09/2022 Hora: 14:34:00
NCM: A: 27101230 B: 32081010 C: 32081020 D: 32091010 E: 32141020 F: 32149000 G: 48114110 H: 68051000 I: 68052000 J: 73269090 K:
Mensagem:

End.Entrega: AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 622 - Bairro: CENTRO - PARAGUAÇU PAULISTA - CEP: 19700-019
Mens. Exp.:

ORÇAMENTO COM VALIDADE DE 7 DIAS
NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO DE TINTA DE MÁQUINA
VALOR SUJEITO A ALTERAÇÃO MEDIANTE A ESCOLHA DAS CORES

Transportadora: - FONE: () -

CEP: - -

Valor do Frete: 0,00 Destinatário(FOB)

Emenda 15/2022 Protocolo 35227 Envio em 24/09/2022 09:07:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113 de 06 de julho de 2021, por Matheus dos Santos Trevisia
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sap/public/materiale legislativa/2022/18738/18738_original.pdf



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

PROJETO CARAVANA ESPORTIVA

A retomada dos Projetos voltados para o lazer como a Carava Esportiva (Período de Lazer voltado para os Distritos e Bairros de nossa cidade, com diversas atividades e atrações esportivas, lúdicas e de lazer, oferecendo a toda comunidade local um momento de recreação, respeitando sempre a cultura e os costumes locais), alinhando com festas populares tradicionais realizadas por conta de épocas específicas ou comemorações folclóricas e culturais.

Realizado com grande sucesso no início da década passada e retomada neste ano, as Caravanas Esportivas fizeram e fazem história dentro do município, levando ao conhecimento dos munícipes modalidades/brincadeiras não muito praticadas pela maioria da população atualmente, que pode conhecer a história e as peculiaridades dessas atividades.

Ter novamente um potencial investimento no lazer, está resgatando uma tradição do nosso município, que sempre foi pioneiro em realizar grandes eventos tendo como principal atração, o entusiasmo e a alegria do nosso povo.

Matriz Orçamentária

Caravana Esportiva Conjunto Habitacional Dona Lina Leuzzi

- Locação de 10 Brinquedos Infláveis c/ Algodão Doce e Pipoca –	R\$ 5.125,00
- Locação do Trenzinho da Alegria -	R\$ 2.000,00
- Locação de 05 Tendões para Administração e Barracas Típicas -	R\$ 1.875,00
- Valor Total	R\$ 9.000,00

Fazer o bom uso do dinheiro público é a obrigação do representante legislativo, e nada mais justo do que devolver a população alegria, aprendizado, educação e lazer, direitos constitucionais voltados ao povo.

Paraguaçu Paulista, 13 de outubro de 2022.


Julio César de Almeida
 Diretor do Departamento Municipal de

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
 Avenida Siqueira Campos, nº 188 – Centro – CEP: 19.700-000
 Tel.: (18) 3361-5986 – e-mail: esporte@eparaguacu.sp.gov.br



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

PROJETO CARAVANA ESPORTIVA
Vereador Marcelo Gregório

A retomada dos Projetos voltados para o lazer como a Caravana Esportiva (Período de Lazer voltado para os Distritos e Bairros de nossa cidade, com diversas atividades e atrações esportivas, lúdicas e de lazer, oferecendo a toda comunidade local um momento de recreação, respeitando sempre a cultura e os costumes locais), alinhando com festas populares tradicionais realizadas por conta de épocas específicas ou comemorações folclóricas e culturais.

Realizado com grande sucesso no início da década passada e retomada neste ano, as Caravanas Esportivas fizeram e fazem história dentro do município, levando ao conhecimento dos munícipes modalidades/brincadeiras não muito praticadas pela maioria da população atualmente, que pode conhecer a história e as peculiaridades dessas atividades.

Ter novamente um potencial investimento no lazer, está resgatando uma tradição do nosso município, que sempre foi pioneiro em realizar grandes eventos tendo como principal atração, o entusiasmo e a alegria do nosso povo.

Matriz Orçamentária

Caravana Esportiva Conjunto Habitacional Antonio Pertinhez

- Locação de 05 Brinquedos Infláveis c/ Algodão Doce e Pipoca –	R\$ 2.550,00
- Locação do Trenzinho da Alegria / 04 horas -	R\$ 2.000,00
- Locação de Tendas para Administração e Barracas Típicas -	R\$ 420,00
- Valor	R\$ 4.970,00

Caravana Esportiva no Jardim América – Praça na Rua Ana Nery x Carlos Gomes

- Locação de 05 Brinquedos Infláveis c/ Algodão Doce e Pipoca –	R\$ 2.550,00
- Locação do Trenzinho da Alegria / 04 horas -	R\$ 2.000,00
- Locação de Tendas para Administração e Barracas Típicas -	R\$ 420,00
- Valor	R\$ 4.970,00
- Valor Total –	R\$ 9.940,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Avenida Siqueira Campos, nº 188 – Centro – CEP: 19.700-000
Tel.: (18) 3361-5986 – e-mail: esporte@eparaguacu.sp.gov.br



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

Fazer o bom uso do dinheiro público é a obrigação do representante legislativo, e nada mais justo do que devolver a população alegria, aprendizado, educação e lazer, direitos constitucionais voltados ao povo.

Paraguaçu Paulista, 18 de outubro de 2022.


Júlio César de Almeida
Diretor do Departamento Municipal de
Esporte e Lazer



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista Estado de São Paulo

mental.

Como usar a academia ao ar livre

Para usar a academia ao ar livre deve-se ter em conta alguns fatores, como:

- Realizar alongamentos musculares antes de iniciar os aparelhos;
- Realizar os movimentos de forma lenta e progressiva;
- Realizar 3 séries de 15 repetições em cada aparelho ou seguir as orientações impressas em cada um deles;
- Manter a boa postura em todos os exercícios;
- Usar roupas adequadas e tênis;
- Não utilizar todos os aparelhos no mesmo dia, dividindo-os em dias diferentes consoante a disponibilidade da academia;
- Não realizar exercícios se sentir alguma dor, tontura, em caso de febre ou se sentir mal-estar;
- Realizar os exercícios pela manhã ou ao final da tarde para fugir do sol forte.

A presença do professor é importante pelo menos nos primeiros dias para que ele dê as instruções necessárias sobre como utilizar os aparelhos e quantas repetições deverão ser realizadas durante cada exercício. Optar por realizar os exercícios sem o devido acompanhamento pode levar ao desenvolvimento de lesões ortopédicas, como rompimento de ligamentos, estiramentos e tendinites que podem ser evitadas através da boa utilização do equipamento.

Cuidados com a academia ao ar livre

Ao frequentar uma academia ao ar livre deve-se ter alguns cuidados, como:

- Só iniciar os exercícios após receber as orientações do professor;
- Usar chapéu e protetor solar;
- Beber bastante água ou bebida isotônica caseira tipo Gatorade, no intervalo entre os exercícios para garantir a hidratação.

As academias ao ar livre podem ser espalhadas em diversos pontos das cidades, dentro das possibilidades a presença de um educador físico para orientação, pelo menos no início das atividades, seria muito importante para o uso correto dos aparelhos. Essa forma de equipamento foi pensada e construída especialmente para a 3ª idade, mas qualquer indivíduo maior de 16 anos pode utilizá-la.

Matriz Orçamentária

Orçamento solicitado pela empresa Planet Brinquedos e Equipamentos Ltda – ME

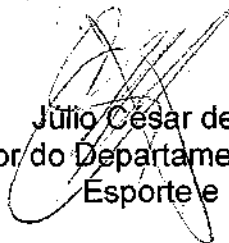
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Avenida Siqueira Campos, nº 188 – Centro – CEP: 19.700-000
Tel.: (18) 3361-5986 – e-mail: esporte@eparaguacu.sp.gov.br



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

- ~~01 Cadeira Bike Individual -~~	~~R\$ 2.298,40~~
- ~~01 Simulador de Esqui Individual -~~	~~R\$ 2.395,00~~
- 01 Simulador de Caminhada Individual -	R\$ 2.236,00
- 01 Simulador de Remo Individual -	R\$ 2.475,80
- Valor Total -	R\$ 9.405,20

Paraguaçu Paulista, 14 de outubro de 2022


Julio César de Almeida
Diretor do Departamento Municipal de
Esporte e Lazer



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Ofício Especial nº 070/2022

Paraguaçu Paulista 04 de Outubro de 2022

DD. Vereador Marcelo Gregório

Cumprimentando-o Cordialmente venho por meio deste, primeiramente agradecer Vossa Excelência, pelos relevantes serviços prestados em nosso Município como atuante na Câmara Municipal,, motivo que nos leva ao inquestionável reconhecimento da importância de tê-lo junto ao Legislativo.

Na oportunidade, gostaria de solicitar do nobre Vereador, que seja destinado emenda impositiva aos Projetos do Departamento de Esporte e Lazer sendo:

Festa do Dia das Crianças - Cj Hab Dona Lina Leuzzi	R\$ 5.000,00
Festa Junina no Cj. Hab Dona Lina Leuzzi	R\$ 5.000,00
Aparelhos de Ginástica "Academia ao Ar Livre" Jd Tênis Clube/América	
Bicicleta de cadeira individual	R\$ 2.200,00
Simulador de Remo	R\$ 1.610,00
~~Peitoral Duplo~~	~~R\$ 3.540,00~~
~~Abdominal Duplo~~	~~R\$ 2.360,00~~
Escada Horizontal de aço p/ 01 usuário	R\$ 2.890,00
Total	R\$ 12.600,00

Na certeza de contar com vosso pronto atendimento, desde já agradecemos e colocamo-nos a disposição para trabalharmos juntos em prol ao desenvolvimento do município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista.

Atenciosamente,

Julio Cesar de Almeida
Diretor do Departamento
de Esporte e Lazer
Rg 18 343 882-9

Avenida Siqueira Campos, nº 188 - Centro - CEP: 19.700-019 - Paraguaçu Paulista/SP

Tel: (18) 3361-9683 - e-mail: esporte@eparaguacu.sp.gov.br



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE PLAYGROUND EM ÁREA DE LAZER

Já nos é uma premissa básica que a brincadeira é essencial e indispensável para o desenvolvimento da criança e é através dela que nascem elementos fundamentais na formação da personalidade. Também sabe-se que a sociabilidade é um instrumento de desenvolvimento emocional e cultural, e só acontece quando as crianças estão livres para interagir com o ambiente de forma saudável.

Playgrounds exercem encanto em qualquer criança, levam até o mundo da fantasia, além de estimular atividades físicas, importantes para prevenir doenças. Portanto, escolher a mobília que irá compor um playground é uma tarefa cautelosa e necessita de um cuidado especial.

O Melhor Playground

O melhor playground é aquele que irá proporcionar mais opções de interação social, que é produzido em um bom material, seguro, que está dentro das normas previstas e claro, o que permite a diversão completa como escorregar, pular, subir, descer, esconder e tudo mais o que a imaginação permitir.

Valorização do Espaço Público

A instalação de um playground agrega valor ao espaço público e ao bairro. A valorização é aproximadamente da ordem de 8% para toda região, que receberá as benfeitorias inovadoras e modernas, em um lugar com extremo potencial para se praticar atividades de lazer, por se tratar de um espaço impermeabilizado, na coração do Jardim América, na junção das Ruas Ana Nary x Carlos Gomes, principal espaço do bairro, agora também interligando a já valorizada área na junção do Jardim Tênis Clube com Jardim América, uma das áreas de maior valorização e expansão do município.

O mesmo se estende ao Conjunto Habitacional Dona Lina Leuzzi, um dos maiores núcleos habitacionais do município, mais precisamente em terreno público, destinado a sistema de lazer, localizado na Avenida da Liberdade, entre as Ruas Costa do Marfim e Filipinas. Poder dotar espaços públicos de equipamentos de lazer, principalmente esses bairros mais novos do município, faz parte do plano de urbanização e promoção da saúde e garantia dos direitos de cada munícipe.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Avenida Siqueira Campos, nº 188 – Centro – CEP: 19.700-000
Tel.: (18) 3361-5986 – e-mail: esporte@eparaguacu.sp.gov.br



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

Também estendo minhas atenções ao Bairro da Barra Funda, Vila Antonio Simões, na esquina da Rua Fernando Costa x Rua Luis Campos Fernandes, uma área de recreação para as crianças com um playground que irá proporcionar lazer e melhor infância aos pequenos dessa região tão populosa e importante de nossa cidade.

Matriz de Valor (ABC PRODUTOS EDUCATIVOS)

Jardim América

-	01 Gira-Gira Carrossel 8 Lugares	R\$ 1.170,00
-	01 Escorregador de Ferro de 3 metros	R\$ 1.675,00
-	01 Balanço de Corrente de 2 lugares	R\$ 1.395,00
-	~~01 Cadeira de Balanço de 2 lugares~~	~~R\$ 1.903,00~~
-	Valor	R\$ 6.143,00

Conjunto Habitacional Dona Lina Leuzzi

-	01 Gira-Gira Carrossel 8 Lugares	R\$ 1.170,00
-	01 Escorregador de Ferro de 3 metros	R\$ 1.675,00
-	01 Balanço de Corrente de 2 lugares	R\$ 1.395,00
-	~~01 Cadeira de Balanço de 2 lugares~~	~~R\$ 1.903,00~~
-	Valor	R\$ 6.143,00

Bairro Barra Funda – Vila Antonio Simões – Rua Fernando Costa x Rua Luis Campos Fernandes

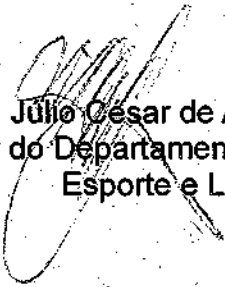
-	01 Gira-Gira Carrossel 8 Lugares	R\$ 1.170,00
-	01 Escorregador de Ferro de 3 metros	R\$ 1.675,00
-	01 Balanço de Corrente de 2 lugares	R\$ 1.395,00
-	~~01 Cadeira de Balanço de 2 lugares~~	~~R\$ 1.903,00~~
-	01 Gangorra 3 Pranchas	R\$ 1.391,00



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

- Valor - R\$ 7.534,00
- Valor Total - R\$ 19.820,00

Paraguaçu Paulista, 18 de outubro de 2022


Júlio César de Almeida
Diretor do Departamento Municipal de
Esporte e Lazer



**Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo**

Ofício nº 130/2022

Paraguaçu Paulista, 19 de agosto de 2022.

Ao
Sr. Marcelo Gregorio
Vereador da Câmara Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Assunto: Emenda impositiva para o velório municipal

Venho por meio deste solicitar a indicação de emenda impositiva para o velório municipal com o objetivo de modernizar e melhorias no ambiente.

Um dos objetivos da modernização e organização é a implantação do uso de uniforme na divisão para melhor identificação dos servidores no atendimento dos cidadãos.

> Compra de uniformes para os servidores – R\$ 3.000,00

DENIS ROBERTO VICTORINO DA SILVA
Prefeito Municipal de Paraguaçu Paulista



SERPRO

Denis Roberto Victorino da Silva
Diretor Departamento de Administração e Finanças

Assinado por: MARCELO
GREGORIO:27677356869,
2022.10.24 09:02:09 BRT





Emenda 16/2022

Protocolo 35230 Envio em 24/10/2022 14:14:50

Emenda Impositiva de
Execução Orçamentária e Financeira obrigatória
Fundamento legal: art.166, §9º da CF e art. 297-A da LOM

Dispõe sobre alteração dos valores nas metas previstas para o ano de 2023 — LOA/2023 dos seguintes Programas dos Departamentos de Saúde, Educação, Esporte e Lazer, Assistência Social, Agricultura e Meio Ambiente e Gabinete do Prefeito - Projeto de Lei nº 046/22, conforme especifica.

Art. 1º Fica incluso na LOA 2023 — Projeto de Lei nº046/22, as seguintes destinações de recursos financeiros com fundamento legal no art. 166, § 9º da Constituição Federal e art. 297-A da Lei Orgânica do Município (Emendas Impositivas):

a-) Ações e serviços públicos de saúde:

Destino	Finalidade	Valor R\$
I- Departamento de Saúde	Aquisição de Aparelho de Mamografia para UAM – Unidade de Atendimento da Mulher	41.000,00
	Aquisição de Exames – Ressonância Magnética	24.168,25
	Aquisição de equipamentos para a ESF Barra Funda 7	7.000,00
	Associação de Combate ao Câncer de Paraguaçu Paulista para custeio	20.000,00
Total		R\$ 92.168,25

b-) Demais ações e serviços públicos:

Destino	Finalidade	Valor R\$
I- Departamento de Educação	EMEIF Domingos Paulino Vieira para reforma e manutenção do parque infantil	6.000,00
II- Departamento de Educação	EMEIF Prof. Ivony Affini Matheus para aquisição de lavadora de alta pressão	1.138,00
III- Departamento de	EMEIF Prof. Ivony Affini Matheus para	14.075,00

Plenário “Vereador Oscar Porfírio Neto”

Rua Guerino Matheus, 205 – Fone/Fax (18) 3361-1047 – CEP 19703-060 – Paraguaçu Paulista (SP)
CNPJ 51.500.619/0001-04 – Website: www.paraguacupaulista.sp.leg.br



Educação	construção do muro	
IV- Departamento de Educação	EMEI D. Leonor Mendes de Barros para aquisição de uma TV de 65"	5.000,00
V- Departamento de Esporte e Lazer	Aquisição de um cortador de grama tracionado para o Distrito de Roseta	3.550,00
VI- Departamento de Esporte e Lazer	Construção e Instalação de um bebedouro na Praça da COHAB no Distrito de Roseta	2.000,00
VII- Departamento de Esporte e Lazer	Manutenção dos vestiários do campo do Distrito de Conceição de Monte Alegre	15.000,00
VIII- Departamento de Esporte e Lazer	Manutenção dos vestiários do campo do Distrito de Roseta	9.102,25
IX- Departamento de Assistência Social	Aquisição de equipamentos	10.000,00
X- Departamento de Assistência Social	Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente de Paraguaçu Paulista – Casa Lar - Reforma	10.000,00
XI- Departamento de Assistência Social	Associação Comunitária Integrada de Paraguaçu Paulista (ACIPP) para custeio	10.000,00
XII- Departamento de Agricultura e Meio Ambiente	Aquisição de soprador costal	3.500,00
XIII- Gabinete do Prefeito	Aquisição de um banco rústico com estofado para o Velório do Distrito de Roseta	3.000,00
Total		R\$ 92.165,25

Art. 2º Os recursos financeiros necessários a destinação dos valores especificados no art. 1º serão deduzidos:

Órgão 01 - Prefeitura Municipal

Unidade Administrativa 14 - Encargos do Município Projeto/Atividade

99.999.09999.0000 - Reserva de Contingência Categoria

9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência

Valor R\$ 184.333,50 (cento e oitenta e quatro mil, trezentos e trinta e três reais e cinquenta centavos).

Art. 3º Os Anexos do Projeto de Lei nº 046/22 passam a incorporar as modificações promovidas por esta Emenda.

Palácio Legislativo Água Grande, 20 de outubro de 2022.

PROFESSORA DELMIRA

Vereadora

Plenário "Vereador Oscar Porfírio Neto"

Rua Guerino Matheus, 205 – Fone/Fax (18) 3361-1047 – CEP 19703-060 – Paraguaçu Paulista (SP)

CNPJ 51.500.619/0001-04 – Website: www.paraguacupaulista.sp.leg.br



Justificativa

Apresentamos a presente Emenda Impositiva à Lei Orçamentária 2023 – Projeto de Lei nº 046/2022, com base no art. 166, § 9º da Constituição Federal e art. 297-A da Lei Orgânica do Município.

As destinações dos recursos contemplam estudos efetuados por esta vereadora e necessidades demonstradas por alguns setores da sociedade que buscam a melhoria dos serviços prestados à população.

Salientamos que o mamógrafo tem o custo de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) e será adquirido contando com as Emendas Impositivas de outros vereadores.

Palácio Legislativo Água Grande, 20 de outubro de 2022.

PROFESSORA DELMIRA

Vereadora



Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Departamento de Saúde
Estado de São Paulo

Memorando Interno nº 856/2022

Paraguaçu Paulista, 10 de Outubro de 2022.

EXCELENTÍSSIMA SENHORA VEREADORA
PROFESSORA DELMIRA

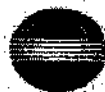
Cumprimentando-a. Sirvo-me do presente, diante do interesse da vereadora em direcionar emenda impositiva para o Departamento Municipal de Saúde como segue abaixo:

1. Aquisição de um MAMÓGRAFO para a UAM – Unidade de Atendimento da Mulher, no valor de R\$: 41.000,00.

Sem mais, renovamos os votos de elevada estima e colocamo-nos a disposição para quaisquer outras informações.

Atenciosamente


MILTON FONSECA DE OLIVEIRA
Assessor de Gabinete
Departamento Municipal de Saúde



Nova Lima, 13 de setembro de 2022.

PROPOSTA**Nº Documento: 300 // SF: OP-29183****A COMPRADORA****EMPRESA: MUNICÍPIO DE PARAGUAÇU PAULISTA****CNPJ: 44.547.305/0001-93**

KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado com sede na Rua Star, nº 420, Bairro Jardim Canadá, Município de Nova Lima, Minas Gerais, CEP: 34007-666, inscrita no CNPJ sob o nº 71.256.283/0001-85, apresenta proposta inicial para avaliação do nosso portfólio.

MAMOGRAFOS				
1	MAMÓGRAFO DELICATA 18x24 e 24x30	80101380010	R\$ 400.000,00 (QUATROCENTOS MIL REAIS)	R\$ 400.000,00 (QUATROCENTOS MIL REAIS)
TOTAL			R\$ 400.000,00 (QUATROCENTOS MIL REAIS)	

Prazo de entrega: 180 dias**Pagamento: 30 dias após a emissão da Nota Fiscal e consequente entrega no cliente****Instalação: até 90 dias após a entrega do equipamento****Garantia: 12 meses contados a partir da emissão da Nota fiscal e consequente entrega no cliente.**

Para mais informações, vide catálogo em anexo e entre em contato com um de nossos contatos abaixo:

Rodrigo Rosseti
Representante Comercial
Konica Minolta Healthcare do Brasil Ltda.
rodrigo@rhelcon.com.br
Tel.: (17) 3033 - 7751
Cel.: (17) 98208 - 5518

Daniel Nunes
Assistente Comercial
Konica Minolta Healthcare do Brasil Ltda.
daniel.nunes@konicaminolta.com
Tel.: (31) 3117 - 4400
Cel.: (31) 9 1069 - 6859



Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Departamento de Saúde
Estado de São Paulo

Memorando Interno nº 868/2022

Paraguaçu Paulista, 18 de Outubro de 2022.

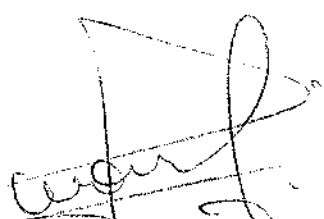
EXCELENTÍSSIMA SENHORA VEREADORA
PROFESSORA DELMIRA

Cumprimentando-a. Sirvo-me do presente, diante do interesse da vereadora em direcionar emenda impositiva para o Departamento Municipal de Saúde como segue abaixo:

1. Aquisição de exames de Ressonância Magnética, no valor de 24.165,25
2. Aquisição de equipamentos para a ESF Barra Funda 7, no valor de R\$: 7.000,00.

Sem mais, renovamos os votos de elevada estima e colocamo-nos a disposição para quaisquer outras informações.

Atenciosamente


MILTON FONSECA DE OLIVEIRA
Assessor de Gabinete
Departamento Municipal de Saúde



E.M.E.I.F. "Domingos Paulino Vieira"

Rua Osvaldo Cruz s/nº - Distrito de Roseta- CEP: 19.720-006

Paraguaçu Paulista – São Paulo – Tel.: (18) 3361-6060

email: escolamunicipal_domingos@yahoo.com.br

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 17 de outubro de 2022.

Ofício nº 07/2022

Prezada Senhora

Cumprimentando-o cordialmente venho por meio deste, primeiramente agradecer Vossa Excelência, pelos relevantes serviços prestados em nosso Município como atuante na Câmara Municipal, motivo que nos leva ao inquestionável reconhecimento da importância de tê-lo junto ao Legislativo.

Na oportunidade, gostaria de solicitar da nobre Vereadora, que seja viabilizado recursos financeiros através de emenda impositiva para fins específicos para melhorias na escola E.M.E.I.F. Domingos Paulino Vieira, sendo o valor de **R\$ 6.000,00 (Seis Mil Reais).**

- 01 reforma e manutenção do parque para o infantil R\$ 4.000,00
- Mão de obra para a reforma e manutenção do parque R\$ 2.000,00

Na certeza de contar com vosso pronto atendimento, desde já agradecemos e colocamo-nos a disposição para trabalharmos juntos em prol ao desenvolvimento do município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista.

Matheus Verissimo Christiano Pereira
RG 34.293.618-9
Diretor de Escola

Ilustríssima Senhora
Delmira de Moraes Jerônimo
Vereadora
Nesta



OFÍCIO Nº 06/2022.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 06 de outubro de 2022.

Ilustríssima Senhora
Prof.ª Delmira de Moraes Jerônimo
Vereadora

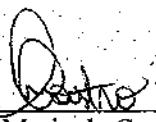
Assunto: Pedido de emenda.

Senhora Vereadora,

Ao cumprimentá-la cordialmente pelos relevantes serviços prestados em nosso município, motivo pelo qual nos leva a solicitar a nobre vereadora emenda impositiva com o objetivo de aquisição de lavadora de alta pressão Wap Bravo Ultra 220V (orçamento anexo), e recursos para murar a escola nos espaços de lazer, playground e quadra poliesportiva (orçamento anexo). Atualmente estes locais contam com cerca alambrados, no entanto com a passagem de transeuntes, veículos na rua e vizinhança há prejuízo no aproveitamento das aulas. O muro trará segurança e melhor aproveitamento do ensino.

Na certeza de contar com o vosso pronto atendimento, desde já agradecemos e colocamo-nos a disposição.

Respeitosamente,


Sonia Maria de Castro
Diretor de Escola

CE Paraguaçu Paulista
Protocolo: 21918
Data/Hora: 18/10/2022 14:50
Responsável: 



LOJAS CEM S/A.
CNPJ: 56.642.960/0262-57
AV. SETE DE SETEMBRO, 707
PARAGUAÇU PTA - SP
(18) 3362-2010

DATA: 10/10/2022

ASSUNTO: ORÇAMENTO

AC: EMEIF PROFESSORA IVONY AFFINI MATHEUS

Vendedor(a) : Patrícia Suelen

UN	DESCRIÇÃO	VL UN	VL TOTAL
01	L. Alta Pressão WAP BRAVO ultra 220V	R\$1138,00	R\$1138,00

PREÇO E DISPONIBILIDADE DO PRODUTO
SUJEITO À ALTERAÇÃO DIÁRIA.

JOARI MARCELO DA SILVA – CNPJ: 18.245.417/0001-80

DATA: 10/10/2022

Assunto: Orçamento

**Descrição: mão de obra e materiais para construção de 180 metros² de muro na EMEIF.
Prof.ª Ivony Affini Matheus, R\$ 14.075,00 (nesta data).**


JOARI MARCELO DA SILVA



EMEI DONA LEONOR MENDES DE BARROS
Rua Rui Ferreira da Rocha, 161 – Barra Funda – CEP: 19707-070 Fone: (18) 3361-6946
Estância Turística de Paraguaçu Paulista – São Paulo

OFÍCIO Nº 18/2022

Paraguaçu Paulista, 13 de outubro de 2022.

Sra.

Delmira de Moraes Jeronimo
Vereadora

ASSUNTO: Televisão

Venho por meio deste, solicitar a Vossa Senhoria a doação de 01 televisão de 65" no valor estimado de R\$ 5.000,00.

Nossa escola atende crianças de 4 e 5 anos e conta hoje com uma Sala de Vídeo com uma televisão pequena. Temos certeza que com uma televisão maior, as professoras poderão enriquecer muito mais suas aulas com filmes de cunho pedagógico numa imagem maior e com mais nitidez.

Na oportunidade, aproveitamos para apresentar a Vossa Senhoria protestos de estimas e considerações.

Atenciosamente,

ELIANA PACHECO PERNICA
DIRETOR DE ESCOLA

ORÇAMENTO

MAGAZINE LUIZA

CNPJ: 47.960.950/0202-38
PARAGUAÇU PAULISTA SP

EMEI DONA LEONOR MENDES DE BARROS

01 SMART TV 65 SAMSUNG 4K.....R\$ 4.599,00

PAGAMENTO A VISTA



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

PROJETO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO

Quanto maior autonomia os Departamentos conseguirem ter com suas mãos de obras, mais serviços públicos serão resolvidos pelos funcionários do Departamento de Obras. Pensando nessa hipótese que nós do Departamento Municipal de Esporte e Lazer, estamos procurando uma forma de nos equipar e qualificar nossos funcionários para os serviços mais corriqueiros, assim sendo, nosso pedido a Vossa Excelência é da importância de R\$ 3.550,00 (Três Mil, Quinhentos e Cinquenta Reais), para compra de um Cortador de Grama Tracionado, que será utilizado na manutenção do Campo Municipal do Distrito da Roseta e das praças que fazem parte do sistema de lazer.

Equipamentos:

– 01 Cortador de Grama Tracionado	R\$ 3.550,00
– Valor Total	R\$ 3.350,00

Paraguaçu Paulista, 13 de outubro de 2022


Júlio César de Almeida
Diretor do Departamento Municipal de
Esporte e Lazer

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Avenida Siqueira Campos, nº 188 – Centro – CEP: 19.700-000
Tel.: (18) 3361-5986 – e-mail: esporte@eparaguacu.sp.gov.br



RAZÃO SOCIAL: BALEJO & BLUM COM. DE RAÇÕES LTDA

NOME FANTASIA : AGRORAÇÕES BRASIL

CNPJ: 11.125.876/0001-80

I.E: 503.107.380.111

END: AV. MANOEL ANTONIO DE SOUZA N.1208

PARAGUAÇU PAULISTA – SP

TEL: 18 3361-1635

18 99779 – 1724

EMAIL: agroracoesbrasil2009@gmail.com

RESPONSÁVEL: MARCUS F. S. BLUM

produto	Quantidade	Valor unitario	Valor total	Marca
CORTADOR DE GRAMA TRACIONADO LF 55C 6,5HP MOTOR LIFAN	1	R\$ 3550,00	R\$ 3550,00	TRAPP
		Total	R\$ 3550,00	

10/10/2022



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

PROJETO DE MELHORIAS PRAÇA DA COHAB DE ROSETA

Um dos principais centros lúdicos e de lazer do Distrito da Roseta, a Praça da COHAB possui brinquedos tipo playground para diversão das crianças, amplo espaço verde e mesas e bancos de concreto para acomodação da comunidade, ali passam todos os munícipes daquela comunidade que gosta de praticar esporte, ter um lazer e momentos de brincadeiras e ludicidade.

Projetos estão sendo criados por este Departamento, para melhor utilizar esse importante espaço público aberto àquela comunidade, assim como, servir literalmente de palco e espaço cultural para a Associação Comunitária do Distrito, para campanhas e programas voltados à sociedade local. Atendimentos sociais e trabalhos de bem estar/qualidade de vida, também são exemplos da utilidade desse importante espaço dentro de um Distrito de tamanha importância para o município, composto por um grande número de famílias bem populares, que necessitam de um espaço como esse, para aproveitar o seu lazer e praticar o seu desporto.

Por isso, necessitamos da ajuda de Vossa Excelência, para a instalação de um bebedouro permanente de alvenaria, para que a comunidade possa fazer uso e ter o tratamento merecido, com água fresca e torneira automática temporizada, evitando assim o desperdício de água, para servir com maior qualidade toda a população do Distrito da Roseta.

Nosso pedido a Vossa Excelência é da importância de R\$ 2.000,00 (Dois Mil Reais), para a construção e instalação do bebedouro permanente na Praça da COHAB no Distrito da Roseta, para ser utilizado pela comunidade representada por mais de 2.000 pessoas.

Paraguaçu Paulista, 14 de outubro de 2022.


Júlio César de Almeida
Diretor do Departamento Municipal de
Esporte e Lazer

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Avenida Siqueira Campos, nº 188 – Centro – CEP: 19.700-000
Tel.: (18) 3361-5986 – e-mail: esporte@eparaguacu.sp.gov.br



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

PROJETO DE MANUTENÇÃO VESTIÁRIOS DO CAMPO DO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DO MONTE ALEGRE

O principal equipamento esportivo do Distrito de Conceição do Monte Alegre, o Campo Municipal de Futebol, atende todos os munícipes daquela comunidade que gosta de praticar esporte, principalmente os adeptos do Futebol no final de semana, além de receber os alunos da EMEIF Professora Ivony Affini Matheus nas aulas de Educação Física e atividades fora do perímetro escola e também os alunos dos Projetos Esportivos Municipais, além de receber jogos do Campeonato Municipal de Futebol Varzeano, com a equipe da casa e também com outras equipes do município

Mais projetos estão sendo criados por este Departamento, para melhor utilizar esse importante espaço público aberto àquela comunidade, assim como, servir literalmente de palco e espaço cultural para a comunidade parceira, para campanhas e programas voltados à sociedade local. Atendimentos sociais e trabalhos de bem estar/qualidade de vida, também são exemplos da utilidade desse importante espaço dentro de um Distrito de tamanha importância para o município, composto por um grande número de famílias bem populares, que necessitam de um espaço como esse, para aproveitar o seu lazer e praticar o seu desporto.

Por isso, necessitamos da ajuda de Vossa Excelência, para que a os vestiários do Campo Municipal do Distrito de Conceição do Monte Alegre, possa ter o tratamento merecido, sendo remodelado, reformado e mantido, para servir com maior qualidade toda a população do Distrito.

Nosso pedido a Vossa Excelência é da importância de R\$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais), para uma revitalização, reforma e pintura do vestiário do Campo do Distrito de Conceição do Monte Alegre, para que o mesmo possa continuar representando e sendo um dos principais espaços esportivo, cultural e social dessa comunidade representada por mais de 1.500 pessoas.

Paraguaçu Paulista, 13 de outubro de 2022.


Júlio César de Almeida
Diretor do Departamento Municipal de
Esporte e Lazer

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Avenida Siqueira Campos, nº 188 – Centro – CEP: 19.700-000
Tel.: (18) 3361-5986 – e-mail: esporte@eparaguacu.sp.gov.br



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

PROJETO DE MANUTENÇÃO VESTIÁRIOS DO CAMPO DO DISTRITO DE ROSETA

O principal equipamento esportivo do Distrito de Roseta, o Campo Municipal de Futebol, atende todos os munícipes daquela comunidade que gosta de praticar esporte, principalmente os adeptos do Futebol no final de semana, além de receber os alunos da Rede Pública Municipal nas aulas de Educação Física e atividades fora do perímetro escola e também os alunos dos Projetos Esportivos Municipais, além de receber jogos do Campeonato Municipal de Futebol Varzeano, com a equipe da casa e também com outras equipes do município.

Mais projetos estão sendo criados por este Departamento, para melhor utilizar esse importante espaço público aberto àquela comunidade, assim como, servir literalmente de palco e espaço cultural para a comunidade parceira, para campanhas e programas voltados à sociedade local. Atendimentos sociais e trabalhos de bem estar/qualidade de vida, também são exemplos da utilidade desse importante espaço dentro de um Distrito de tamanha importância para o município, composto por um grande número de famílias bem populares, que necessitam de um espaço como esse, para aproveitar o seu lazer e praticar o seu desporto.

Por isso, necessitamos da ajuda de Vossa Excelência, para que a os vestiários do Campo Municipal do Distrito de Roseta, possa ter o tratamento merecido, sendo remodelado, reformado e mantido, para servir com maior qualidade toda a população do Distrito.

Nosso pedido a Vossa Excelência é da importância de **R\$ 8.700,00 (Oito Mil e Setecentos Reais), para uma revitalização, reforma e pintura do vestiário do Campo do Distrito de Roseta**, para que o mesmo possa continuar representando e sendo um dos principais espaços esportivo, cultural e social dessa comunidade.

Paraguaçu Paulista, 13 de outubro de 2022.


Júlio César de Almeida
Diretor do Departamento Municipal de
Esporte e Lazer

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Avenida Siqueira Campos, nº 188 – Centro – CEP: 19.700-000
Tel.: (18) 3361-5986 – e-mail: esporte@eparaguacu.sp.gov.br



Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Estado de São Paulo

Departamento Municipal de Assistência Social

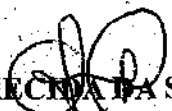
OFÍCIO 101/2022

Paraguaçu Paulista, 06 de Setembro de 2022.

Ilustríssima Vereadora

Venho por meio deste, solicitar de Vossa Excelência, recurso financeiro para custear a **MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**, no valor aproximado do equipamentos de **R\$10.000,00** (Dez mil reais), para melhor atender nossos usuários.

Sem mais para o momento, elevo ao Nobre Vereadora estimas e considerações.


CÁTIA APARECIDA DA SILVA
Diretora do Depto de Assistência Social

A Excelentíssima Senhora
DELMIRA DE MORAES JERÔNIMO
DD. Vereadora do Legislativo de
=PARAGUAÇU PAULISTA/SP=

Departamento Municipal de Assistência Social
Avenida Siqueira Campos, nº 124- Centro -Paraguaçu Paulista
Telefone 36361 9675



Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente de Paraguaçu Paulista

“Casa Lar – Cel. Juvenino Pereira”

Fundada em 10 de Dezembro de 1.958

Reconhecida de Utilidade Pública Federal - Proc. MJ 17.739/97-22

Registro nº. 51 – CNPJ 53.640.116/0001-51

Av. Manoel Antonio de Souza, nº 1.896 – Fone: (0xx18) 3361.1469/3361-2583

CEP: 19.700-000 – PARAGUAÇU PAULISTA / SP



CARA
Construindo Ações Reais
para Adolescentes

Ofício nº 246/2022

Paraguaçu Paulista, 19 de outubro de 2022.

A Excelentíssima Vereadora Delmira de Moraes Jerônimo

A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE PARAGUAÇU PAULISTA – “CASA LAR – CEL. JUVENTINO PEREIRA” foi constituída em 10 de Dezembro de 1958, buscando se consolidar ao decorrer de sua jornada como um espaço de acolhida, reconstrução de história e socioeducação.

Nesse cenário, a atuação da Diretoria, Equipe Técnica e colaboradores é pautada na ética e no sigilo profissional, tendo como princípios e valores norteadores, o amor, a felicidade, a paz, o respeito, a igualdade, a honestidade e a dignidade.

Ao longo dos 64 anos, angariou a inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o número de 53.640.116/0001-51, a Certificação do C.E.B.A.S. - Certidão de Entidades Benéficas de Assistência Social junto a Secretaria Nacional de Assistência Social, o reconhecimento de Utilidade Pública Federal/Estadual/Municipal, inscrição na S.E.A.D.S –Secretaria do Estado de Assistência e Desenvolvimento Social sob a matrícula nº. 2053/69 e o CRCE – Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades.

Diante do exposto, solicitamos gentilmente a vossa colaboração, nobre vereadora de Paraguaçu Paulista-SP, com a indicação de Emenda Impositiva. Ressalta-se que a entidade é responsável pela execução de 02 (dois) serviços e serve, gratuitamente, de sede para execução de outros serviços ofertados por parceiros com o mesmo objetivo de inclusão social do adolescente e jovem, sendo de suma importância no município. Sendo eles:

- O serviço de Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes.



Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente de Paraguaçu Paulista

“Casa Lar – Cel. Juventino Pereira”

Fundada em 10 de Dezembro de 1.958

Reconhecida de Utilidade Pública Federal - Proc. MJ 17.739/97-22

Registro nº. 51 – CNPJ 53.640.116/0001-51

Av. Manoel Antonio de Souza, nº 1.896 – Fone: (0xx18) 3361.1469/3361-2583

CEP: 19.700-000 – PARAGUAÇU PAULISTA / SP



C.A.R.A.
Construindo Ações Reais
para Adolescentes

O projeto é desenvolvido por esta organização desde o ano de 1958, tendo a capacidade máxima de atendimento de até 20 crianças e adolescentes de ambos os sexos, com idade de 00 ano até 18 anos completos que coabitam em situação de vulnerabilidade social e riscos pessoais e com vínculos familiares fragilizados ou rompidos, encaminhadas através do Ministério Público, Poder Judiciário da Infância e Juventude e também, excepcionalmente, pelo Conselho Tutelar Municipal para que enfim tenham seus direitos garantidos e também possa vivenciar condições propícias à sua proteção integral.

• O PROJETO C.A.R.A.

Nossa Organização se tornou Certificadora do PROJETO CARA – Construindo Ações Reais para Adolescentes, que desde 2004 desenvolve o Serviço de Preparação de Inserção de Jovens no Mundo Corporativo com a finalidade de qualificar jovens entre 14 e 18 anos, para inserção no mercado de trabalho, conforme a Lei da Aprendizagem 10.097/2000, contribuindo concomitantemente para o retorno ou permanência dos adolescentes e jovens na escola, para a interação social por meio da arte-cultura e fortalecimento da convivência familiar e comunitária através de ações coordenadas pela Equipe Psicossocial.

• Projeto SENAR - jovem agricultor

Em parceria com o Sindicato Rural da nossa cidade, cedemos espaço para as atividades teóricas e práticas realizadas pelo Projeto SENAR, responsável por ofertar o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, vinculada a Confederação Nacional de Agricultura que tem como objetivo organizar, administrar e executar, a Formação Profissional Rural e a Promoção Social de jovens para que possam exercer atividades no meio.



Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente de Paraguaçu Paulista
“Casa Lar – Cel. Juvenino Pereira”
 Fundada em 10 de Dezembro de 1.958
 Reconhecida de Utilidade Pública Federal - Proc. MJ 17.739/97-22
 Registro nº. 51 – CNPJ 53.640.116/0001-51
 Av. Manoel Antonio de Souza, nº 1.896 – Fone: (0xx18) 3361.1469/3361-2583
 CEP: 19.700-000 – PARAGUAÇU PAULISTA / SP



Diante do exposto, coloco a necessidade da reforma dos banheiros na Casa de Acolhimento, pois no momento ele está como coletivo, 02 banheiros, um feminino e um masculino, e precisa ser transformado em 04 banheiros individuais, 02 femininos, sendo 01 com acessibilidade, obedecendo às normas da NBR 9050/2020, de extrema importância para pessoas com mobilidade reduzida, e 02 banheiros masculinos. O carecimento do remodelamento dos banheiros se faz necessário devido a orientação judicial da precisão da individualidade durante o uso do banheiro. Outro ponto em questão de extrema carência, é a necessidade de recurso para auxiliar o custeio da entidade, já que a demanda para alimentação, farmácia, combustível, RH, ultrapassa o valor recebido por repasse, sendo preciso recorrer a outros tipos de recursos para a gestão da Instituição.

Para que alcance o objetivo em questão, solicito gentilmente a vossa colaboração para a indicação da Emenda Impositiva a esta Associação no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) para complementar o valor do projeto, sendo a “REFORMA DOS BANHEIROS DA CASA DE ACOLHIMENTO”, para que assim juntos possamos atingir o valor esperado.

Sem mais, elevo a V. Sa. os meus protestos de estima e consideração.

ASSOCIACAO DE
 PROTECAO A CRIANCA E
 ADOLESCENTE
 DE:53640116000151

Assinado de forma digital por
 ASSOCIACAO DE PROTECAO A
 CRIANCA E ADOLESCENTE
 DE:53640116000151
 Dados: 2022.10.19 10:42:35 -03'00'

Lahude Roumanos Dib
Presidente



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

COMPRA SOPRADOR DE FOLHAS

JUSTIFICATIVA

Manutenção do Espaço Público

O Centro de Educação Ambiental é responsável por ser um polo de recebimento da comunidade formal e não formal para sensibilização da educação ambiental. Sendo um local com grande arborização e queda de folhas, que pode alojar animais peçonhentos e transmissores de doenças. O soprador de folhas será responsável por facilitar a manutenção do local que cada vez recebe mais visitas de alunos e possibilitar a limpeza diária e proteção dos visitantes.

Principais benefícios o soprador de folhas

- Manutenção e limpeza de espaço público;
- Controle de vetores;
- Proteção de visitantes e trabalhadores do local;
- Agilidade na manutenção do local;
- Facilidade no manuseio do equipamento;
- Proporciona bem-estar laboral.

Investimento com baixo custo

A compra do equipamento para manutenção e limpeza do Centro de Educação Ambiental é relativamente baixa e traz benefícios tanto para os visitantes quanto para os trabalhadores. Além de ajudar na questão de saúde pública, evitando a proliferação de vetores e animais peçonhentos em locais de grande trânsito de pessoas. mental.

Matriz Orçamentária

Orçamento solicitado pela empresa Agro étudo

- 01 Soprador Costal A Gasolina Stihl Br 420 Original	R\$ 3.500,00
- Valor Total -	R\$ 3.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Avenida Siqueira Campos, nº 188 – Centro – CEP: 19.700-000
Tel.: (18) 3361-5986 – e-mail: esporte@eparaguacu.sp.gov.br



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

Paraguaçu Paulista, 10 de outubro de 2022

Camilo Plácido Vieira
Diretor do Departamento Municipal de
Agricultura e Meio Ambiente



**Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo**

Ofício nº 154/2022

Paraguaçu Paulista, 13 de Outubro de 2022.

Ao

Sr^a Delmira de Moraes Jerônimo

Vereador da Câmara Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Assunto: Emenda impositiva para o velório municipal

Venho por meio deste solicitar a indicação de emenda impositiva para o velório municipal com o objetivo de modernizar e melhorias no ambiente.

O velório uma cerimonia fúnebre de despedida dos amigos e familiares, sabendo deste momento com a finalidade de proporcionar um ambiente afável.

A proposta é a melhorias do velório municipal no Distrito de Roseta no valor de R\$ 3.000,00.

> Banco Rustico com estofado.

* O presente banco será construído pela própria divisão de serviços funerários.

DENIS ROBERTO VICTORINO DA SILVA

DIRETOR DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Denis Roberto Victorino da Silva
Diretor Departamento de Administração e Finanças



Assinado por: DELMIRA DE MORAES
JERONIMO:12784234860,
2022.10.24 14:09:05 BRT



Emenda 17/2022

Protocolo 35234 Envio em 24/10/2022 15:01:36

Emenda Impositiva de
Execução Orçamentária e Financeira obrigatória
Fundamento legal: art.166, §9º da CF e art. 297-A da LOM

Dispõe sobre alteração dos valores nas metas previstas para o ano de 2023 — LOA/2023 dos seguintes Programas dos Departamentos de Saúde, Esporte e Lazer, Assistência Social, Educação e Segurança, Trânsito e Transporte - Projeto de Lei nº 046/22, conforme específica.

Art. 1º Fica incluso na LOA 2023 — Projeto de Lei nº046/22, as seguintes destinações de recursos financeiros com fundamento legal no art. 166, § 9º da Constituição Federal e art. 297-A da Lei Orgânica do Município (Emendas Impositivas):

a-) Ações e serviços públicos de saúde:

Destino	Finalidade	Valor R\$
I- Departamento de Saúde	Aquisição de Aparelho de Mamografia para a UAM – Unidade de Atendimento da Mulher	41.000,00
	Aquisição de equipamentos odontológicos para as Unidades da Saúde ESF Barra Funda I, ESF Vila Nova III e ESF Vila Nova VI	30.000,00
	Cobertura da ESF Barra Funda I	8.500,00
	Cobertura da ESF Barra Funda II	11.500,00
	Associação de Combate ao Câncer de Paraguaçu Paulista para custeio	1.168,25
Total		R\$ 92.168,25

b-) Demais ações e serviços públicos:

Destino	Finalidade	Valor R\$
I- Departamento de Esporte e Lazer	Campo de futebol society/suíço	12.000,00
II- Departamento de Esporte e Lazer	Torneio Xtreme de Jiu-Jitsu	8.000,00
III- Departamento de	Projeto de Duelo Jiu-Jitsu	4.000,00

Plenário “Vereador Oscar Porfírio Neto”

Rua Guerino Matheus, 205 – Fone/Fax (18) 3361-1047 – CEP 19703-060 – Paraguaçu Paulista (SP)
CNPJ 51.500.619/0001-04 – Website: www.paraguacupaulista.sp.leg.br



Esporte e Lazer		
IV- Departamento de Esporte e Lazer	Aquisição de materiais esportivos	3.500,00
V- Departamento de Assistência Social	Contratação de brinquedos infláveis, lanches, passeio e alimentação para a "Semana do dia das crianças"	15.000,00
VI- Departamento de Assistência Social	Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente de Paraguaçu Paulista - Projeto CARA para custeio	10.000,00
VII- Departamento de Educação	Pintura das quadras esportivas da EMEF Prof. Sidnei Gomes Salomão e EMEF Prof. Therezinha de Lourdes Cação Goya	20.000,00
VIII- Departamento de Educação	Aquisição e Instalação de balanço para cadeirante na EMEF Prof. Therezinha de Lourdes Cação Goya	8.000,00
IX- Departamento de Educação	Aluguel de brinquedos para festividades das escolas: EMEF Prof. Sidnei Gomes Salomão, EMEI Balão Mágico, EMEF Prof. Therezinha de Lourdes Cação Goya, EMEI Beija Flor, EMEI D. Leonor Mendes de Barros e EMEI Arco Íris	6.665,25
X- Departamento de Segurança, Trânsito e Transporte	Aquisição de bens - DESETRANS	5.000,00
Total		R\$ 92.165,25

Art. 2º Os recursos financeiros necessários a destinação dos valores especificados no art. 1º serão deduzidos:

Órgão 01 - Prefeitura Municipal

Unidade Administrativa 14 - Encargos do Município Projeto/Atividade

99.999.09999.0000 - Reserva de Contingência Categoria

9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência

Valor R\$ 184.333,50 (cento e oitenta e quatro mil, trezentos e trinta e três reais e cinquenta centavos).

Art. 3º Os Anexos do Projeto de Lei nº 046/22 passam a incorporar as modificações promovidas por esta Emenda.

Palácio Legislativo Água Grande, 24 de outubro de 2022.

PROFESSOR RODRIGO

Vereador

Plenário "Vereador Oscar Porfírio Neto"

Rua Guerino Matheus, 205 – Fone/Fax (18) 3361-1047 – CEP 19703-060 – Paraguaçu Paulista (SP)

CNPJ 51.500.619/0001-04 – Website: www.paraguacupaulista.sp.leg.br



Justificativa

Apresentamos a presente Emenda Impositiva à Lei Orçamentária 2023 – Projeto de Lei nº 046/2022, com base no art. 166, § 9º da Constituição Federal e art. 297-A da Lei Orgânica do Município.

As destinações dos recursos contemplam estudos efetuados por este vereador e necessidades demonstradas por alguns setores da sociedade que buscam a melhoria dos serviços prestados à população.

Salientamos que o mamógrafo tem o custo de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) e será adquirido contando com as Emendas Impositivas de outros vereadores.

Palácio Legislativo Água Grande, 24 de outubro de 2022.

PROFESSOR RODRIGO

Vereador



Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Departamento de Saúde
Estado de São Paulo

Memorando Interno nº 860/2022

Paraguaçu Paulista, 10 de Outubro de 2022.

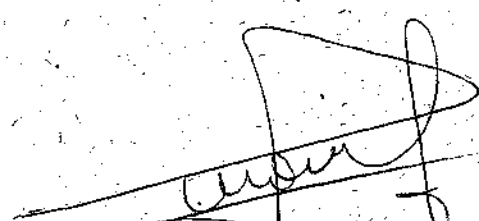
EXCELENTÍSSIMO SENHOR VEREADOR
RODRIGO ANDRADE

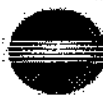
Cumprimentando-o. Sirvo-me do presente, diante do interesse do vereador em direcionar emenda impositiva para o Departamento Municipal de Saúde como segue abaixo:

1. Aquisição de um MAMÓGRAFO para a UAM – Unidade de Atendimento da Mulher, no valor de R\$: 41.000,00.

Sem mais, renovamos os votos de elevada estima e colocamo-nos a disposição para quaisquer outras informações.

Atenciosamente


MILTON FONSECA DE OLIVEIRA
Assessor de Gabinete
Departamento Municipal de Saúde



KONICA MINOLTA

661

Nova Lima, 13 de setembro de 2022.

PROPOSTA

Nº Documento: 300 // SF: OP-29183

A COMPRADORA

EMPRESA: MUNICÍPIO DE PARAGUAÇU PAULISTA

CNPJ: 44.547.305/0001-93

KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado com sede na Rua Star, nº 420, Bairro Jardim Canadá, Município de Nova Lima, Minas Gerais, CEP: 34007-666, inscrita no CNPJ sob o nº 71.256.283/0001-85, apresenta proposta inicial para avaliação do nosso portfólio

MAMOGRAFOS				
1	MAMÓGRAFO DELICATA 18x24 e 24x30	80101380010	R\$ 400.000,00 (QUATROCENTOS MIL REAIS)	R\$ 400.000,00 (QUATROCENTOS MIL REAIS)
TOTAL			R\$ 400.000,00 (QUATROCENTOS MIL REAIS)	

Prazo de entrega: 180 dias

Pagamento: 30 dias após a emissão da Nota Fiscal e consequente entrega no cliente

Instalação: até 90 dias após a entrega do equipamento

Garantia: 12 meses contados a partir da emissão da Nota fiscal e consequente entrega no cliente.

Para mais informações, vide catálogo em anexo e entre em contato com um de nossos contatos abaixo:

Rodrigo Rosseti
Representante Comercial
Konica Minolta Healthcare do Brasil Ltda.
rodrigo@rhelcon.com.br
Tel.: (17) 3033 - 7751
Cel.: (17) 98208 - 5518

Daniel Nunes
Assistente Comercial
Konica Minolta Healthcare do Brasil Ltda.
daniel.nunes@konicaminolta.com
Tel.: (31) 3117 - 4400
Cel.: (31) 9 1069 - 6859



Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Departamento de Saúde
Estado de São Paulo

Ofício 294/2022

Paraguaçu Paulista, 18 de outubro de 2022.

De: Gianni Di Schiavi

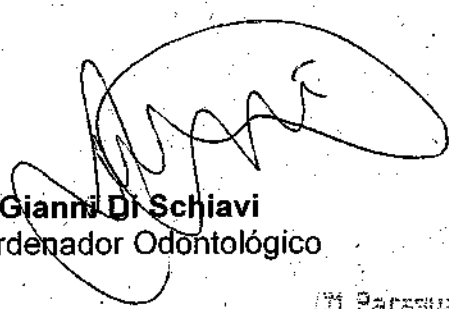
Ao Exmo.Sr. Vereador Rodrigo Andrade

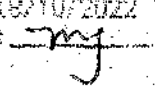
Venho por meio deste solicitar junto a V.Sª. e se possível for, a liberação de recursos por emenda impositiva no valor de R\$ 30.000 (trinta mil reais) com a finalidade de compra de equipamentos odontológicos para as unidades de saúde, ESF BARRA FUNDA I, ESF VILA NOVA III, ESF VILA NOVA VI.

40m² COBE

Sem mais, agradeço a atenção.

Respeitosamente,


Gianni Di Schiavi
Coordenador Odontológico

Em Paraguaçu Paulista
Protocolo: 013192
Data/Hora: 18/10/2022 14:32:47
Responsável: 



Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Departamento de Saúde
Estado de São Paulo.

Memorando Interno nº 871/2022

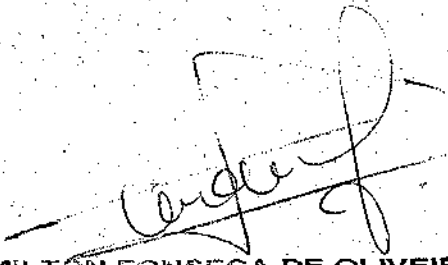
Paraguaçu Paulista, 20 de Outubro de 2022.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR VEREADOR
RODRIGO ANDRADE

Cumprimentando-o. Sirvo-me do presente, diante do interesse do vereador em direcionar emenda impositiva para o Departamento Municipal de Saúde como segue abaixo:

1. Cobertura em estrutura metálica para a ESF Barra Funda 1, no valor de R\$: 8.500,00.
2. Cobertura em estrutura metálica para a ESF Barra Funda 2, no valor de R\$: 11.500,00.

Sem mais, renovamos os votos de elevada estima e colocamo-nos a disposição para quaisquer outras informações.


MILTON FONSECA DE OLIVEIRA
Assessor de Gabinete
Departamento Municipal de Saúde

Atenciosamente



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

PROJETO ESPORTIVO EM ÁREA DE LAZER – PARAGUAÇU PAULISTA

- **PROJETO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY/SUÍÇO COM GRAMA NATURAL**
- **CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER – PARAGUAÇU PAULISTA - SP**
- **PERÍODO DE EXECUÇÃO: 6 MESES**
- **RESUMO DO PROJETO: Espaço para Atividade sociodesportiva voltada para a modalidade Futebol Society**

– JUSTIFICATIVA:

Oferecer oportunidade de lazer e esporte de forma segura, contribuindo para o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens do município de Paraguaçu Paulista, em especial do Conjunto Habitacional Governador Mário Covas, de forma orientada e com acompanhamento técnico. Possibilitar às crianças, adolescentes e jovens um espaço saudável e qualificado, otimizando as ações físicas e cognitivas já executadas e criando práticas constantes de melhorias. A entidade visa o fomento do esporte de forma abrangente, busca a formação multilateral com diferentes experiências para seus beneficiários, trabalhando o indivíduo em seus vários aspectos: técnico, educacional, fisiológico, saúde (prevenção) e psicológico (cognitivo), pois não visamos apenas a especialização, isso é uma consequência final de um bom trabalho desenvolvido. Importante é oportunizar a todos a vivência do esporte de forma sistematizada e coordenada. Buscamos reforçar sua identidade de fomentar, democratizar e formar cidadãos e atletas de caráter e de bem.

Todo indivíduo, em termos superficiais, executor e consciente dos seus compromissos e deveres traz sobre si a aura da cidadania. Vale ressaltar, no entanto, que uma parcela das entranhas do todo social está a margem e precisam ser atendidos, ter programas e espaços que lhes proporcionem a chance de vislumbrar uma vida presente saudável e um futuro com perspectivas sólidas. Há inúmeras maneiras de o poder público aproximar-se dos seus assistidos. O esporte é uma das formas de investimento na melhoria da qualidade de vida, na aquisição da cidadania e na integração social. Este projeto tem como objetivos ofertar mais um local a ser disponibilizado, para ser utilizado de forma democrática junto às demais praças esportivas já existentes e à existir no bairro, como setor público entregue a sociedade em prol das atuais políticas socioesportivas que o Município e as demais esferas de Governo pretendem proporcionar a sua população, através de projetos e desenvolvimento socioesportivos.

Atender o público é uma tarefa que exige cuidado, preparação, qualidade e condições satisfatórias de trabalho tanto daqueles que oferecem quanto das partes que procuram tais serviços.

– FUTEBOL SOCIETY

O Futebol Society foi criado na década de 80 e na época tinha o nome de Futebol 7, porque a Receita Federal não aceitava o registro em outro idioma de uma entidade esportiva. Foi aí que nasceu a Federação Futebol 7, de origem gaúcha, embora o esporte já fosse praticado em vários



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Estado de São Paulo

estados do país. Na época, os responsáveis pela entidade solicitaram para a Receita Federal o uso do nome fantasia Futebol Society, e assim a modalidade passou a ser chamada oficialmente. Hoje, o esporte tem gestão de duas entidades que são responsáveis por promover eventos e campeonatos, a Confederação Brasileira de Futebol 7 Society e a Confederação de Futebol 7 do Brasil.

- FUTEBOL SUÍÇO

Além do seu nome comum, o Futebol Society também é conhecido no Brasil como Futebol Suíço. Esse nome surgiu por conta do estado do Rio Grande do Sul, que iniciou o movimento chamado Futebol Sete, nome criado pelos gaúchos para o Futebol Society.

Até hoje existe um impasse com relação à origem da modalidade, uns diziam que se chamava **Futebol Suíço** e que nasceu na cidade de Santana do Livramento, divisa com Uruguai, em 1965, indo para Santa Maria e depois para Porto Alegre.

A partir daí, o esporte foi implantado em 1980, atravessou os estados e chegou aos seus vizinhos: Santa Catarina e Paraná.

Regras do Futebol Society

- A regra também é diferente na duração da partida: o total do futebol tradicional é de 90 minutos, mas no Society é de somente 50 minutos, divididos em tempos de 25 minutos;
- A arbitragem é reduzida no Futebol Society: ela deve ser composta somente por dois árbitros, enquanto no tradicional há o árbitro oficial mais 3 assistentes.

Diferenças entre o Futebol Tradicional

- Os times do Futebol Society devem ter apenas sete jogadores, enquanto no tradicional as equipes têm onze;
- **Grama pode ser sintética ou natural para o Futebol Society.** Enquanto o campo do futebol tradicional tende a ser de grama natural, embora a artificial já seja utilizada em diversos estádios;
- **O campo de Futebol Society também tem regras bem específicas, já que ele é sempre menor em comparação à versão clássica. Montar uma quadra de Futebol Society significa atender às medidas de 45mx25m, podendo chegar a 55mx35m, no máximo.**

Inclusive, o tamanho menor do campo é um fator que faz o Futebol Society ser aderido por várias pessoas, já que é mais fácil praticá-lo em locais com tamanho reduzido, sem comprometer o andamento do jogo;

- VALORES

Total do Campo de Grama Natural 55m x 35m (limpeza e manutenção do terreno, custo do metro quadrado R\$ 2,60). Valor Total da Área 1.925m ² -	R\$ 5.005,00
Par de Traves de Gol para Campo Society -	R\$ 2.100,00
Par de Rede para Gol de Futebol Society -	R\$ 1.044,05
370m ² de Rede de Proteção para Campo Society Fio 2mm de Nylon -	R\$ 1.295,00
Construção de Mureta de Proteção em torno do Campo Society -	R\$ 2.550,00

Valor Total do Projeto Campo Society Grama Natural - R\$ 11.994,05



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo
Departamento de Esporte e Lazer

PROJETO ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO TORNEIO XTREME DE JIU-JITUSU

Um dos principais torneios de Artes Marciais do Centro Oeste Paulista, o Circuito Xtreme de Jiu-Jitsu percorre diversas cidades do nosso vasto interior, levando a leveza, a resiliência e a disciplina que só as Artes Marciais podem ofertar, e o Jiu-Jitsu está entre uma das modalidades mais versáteis e procurada pelos admiradores.

No ano de 2022 Paraguaçu Paulista realizou com imenso sucesso uma etapa do Xtreme Jiu-Jitsu, foi um grande evento, com presença maciça de público e competidores, cerca de 400 atletas se inscreveram para disputar as lutas, em 2023 gostaríamos muito de dar sequência recebendo mais uma etapa do Xtreme, temos certeza que bateremos o recorde de número de inscritos e de público.

Toda a parte de realização e premiação fica cargo da Xtreme, que se responsabiliza por todo evento.

– Serviços Ofertados

Divulgação;
 Captação das Inscrições;
 Organização e disposição das lutas;
 Impressões Gerais;
 08 Coordenadores de Áreas;
 40 Seguranças;
 12 Árbitros;
 01 Fotógrafos;
 Transporte e montagem das estruturas;
 Sessão e instalação de plácades eletrônicos;
 Balança e Pódio;
 Sessão e instalação de Tatames;
 Áreas de concentração dos atletas (baías);
 Materiais Elétricos;
 Lonas;
 12 metros linear de Gradis;
 15 Jogos de Mesa (1 mesa e 4 cadeiras); e
 1500 Pulseiras de Identificação.

– Premiação para os Participantes

150 Medalhas personalizadas de ouro 8cm (medalha em metal, espessura 3mm,



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo
Departamento de Esporte e Lazer

banhada a ouro envelhecido, com fita personalizada de 2,5cm);

120 Medalhas personalizadas de prata 8cm (medalha em metal, espessura 3mm, banhada a prata envelhecida, com fita personalizada de 2,5cm);

120 Medalhas personalizadas de bronze 8cm (medalha em metal, espessura 3mm, banhada a cobre envelhecido, com fita personalizada de 2,5cm);

001 Matriz personalizada de acordo com exigências do evento;

010 Medalhas personalizadas triplo gold 10cm (medalha em metal, espessura 3mm, banhada a ouro envelhecido, fita personalizada de 2,5cm);

001 Matriz personalizada de acordo com exigências do evento;

020 Medalha de linha adesivada para Festival Kids de ouro 7cm (medalha em metal, espessura 3mm, banhada a ouro envelhecido, fita personalizada de 2,5cm);

03 Troféus adesivado de 25cm (troféus em mdf, com adesivo, espessura 4mm).

Total do Investimento – R\$ 8.000,00


Júlio César de Almeida
Diretor do Departamento Municipal de
Esporte e Lazer



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

PROJETO DUELO DE JIU-JITUSU

Um dos grandes eventos realizados no ano de 2022, foi o Duelo de Jiu-Jitsu entre o lutador de MMA Willian Cowboy x o faixa preta de Jiu-Jitsu Jamil. O evento foi tão propagado devido a sua proporção, que abriu novas possibilidades de duelos nessa mesma proporção. Para que esse tipo de evento possa ter a segurança de ser realizado em 2023, estamos solicitando o apoio de Vossa Excelência, através da destinação de uma emenda impositiva, que custeie e nos dê a oportunidade de seguir esses eventos que tão bem vem fazendo ao esporte e ao lazer local.

No ano de 2022 Paraguaçu Paulista realizou com imenso sucesso o duelo de Jiu-Jitsu Willian Cowboy x Jamil, foi um grande evento, com presença maciça de público e da disputa de outras lutas e outras artes marciais, além do entretenimento cultural e musical.

Toda a parte de realização e organização ficaria a cargo de uma empresa esportiva do ramo de Artes Marciais e Entretenimento, que se responsabilizaria por todo evento.

– Serviços Ofertados

Divulgação;
Organização e disposição das lutas;
Impressões Gerais;
08 Coordenadores de Áreas;
20 Seguranças;
06 Árbitros;
Transporte e montagem das estruturas;
Sessão e instalação de placares eletrônicos;
Balança e Pódio;
Sessão e instalação de Tatames;
Materiais Elétricos;
Lonas;
15 Jogos de Mesa (1 mesa e 4 cadeiras); e
1500 Pulseiras de Identificação;
Dj e mesa de som.

– Premiação para os Participantes



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

15 Medalhas personalizadas de ouro 8cm (medalha em metal, espessura 3mm,
001 Matriz personalizada de acordo com exigências do evento;
08 Troféus adesivado de 25cm (troféus em mdf, com adesivo, espessura 4mm).

Total do Investimento – R\$ 4.000,00


Júlio César de Almeida
Diretor do Departamento Municipal de
Esporte e Lazer



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

PROJETO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

Sabemos o quanto o Esporte influencia na disciplina, no respeito as origens, no respeito e no aprendizado com os técnicos/professores das modalidades e na filosofia e na historia de vida proposta por cada segmento que compõe as práticas esportivas..

5 BENEFÍCIOS DE SE PRATICAR ESPORTES

1. Melhora na coordenação motora.

Você vai aprender novos movimentos e coisas que nunca imaginou que seu corpo poderia fazer, contribuindo para uma melhoria na coordenação motora.

2. Canalização do estresse

A Prática do Esporte libera uma alta carga de energia, sendo uma boa forma de canalizar o estresse do cotidiano através de uma atividade física.

3. Trabalho em diversas regiões musculares ao mesmo tempo

Por serem extremamente dinâmicos, mesmo com suas peculiaridades em cada modalidade, o esporte consegue fazer com que você trabalhe diversas regiões de seu corpo ao mesmo tempo, servindo como uma prática multidisciplinar e promotora de um fortalecimento generalista.

4. Desenvolvimento da disciplina e autocontrole.

Existem filosofias específicas em cada tipo de esporte, mas todos prezam pela prática consciente das técnicas aprendidas dentro do local específico. Esse pensamento desenvolve características natas de grandes praticantes de atividade física, como a disciplina e o autocontrole.

5. Emagrecimento

A dinâmica de treino de todos os esportes, envolve uma rotina de exercícios aeróbicos que ajudam na melhoria da resistência do corpo, contribuindo para aqueles que possuem como um objetivo principal o emagrecimento.

Como entidade pública, temos parcerias com diversos projetos que utilizam da prática do Esporte como proposta social, para atendimento de crianças e adolescentes. Para uma maior qualificação no atendimento dos projetos voltados para a

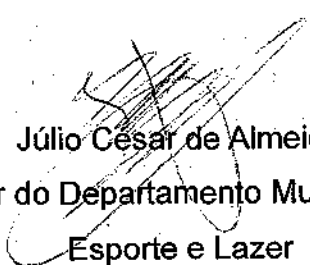


Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

formação de equipes de competição, solicitamos a Vossa Excelência a importância de R\$ 3. 500,00 (Três Mil e Quinhentos Reais), sendo R\$ 2.000,00 (Dois Mil Reais) para compra de materiais e equipamentos, que contemplem a manutenção das atividades esportivas do Departamento de Esporte e Lazer, e R\$ 1.500,00 (Hum Mil e Quinhentos Reais) para compra de medalhas e troféus, para premiações de competições específicas, principalmente as realizadas para equipes amadoras, que promovam o desenvolvimento das modalidades em bairros, como Torneios de Futebol.

Contando com sua atenção e histórico de grande apoiador do esporte no município, confiamos no seu entendimento para nos ajudar nessa nobre missão.

Paraguaçu Paulista, 13 de outubro de 2022.


Júlio César de Almeida
Diretor do Departamento Municipal de
Esporte e Lazer



Estância Turística de Paraguaçu Paulista
 Estado de São Paulo
 Departamento Municipal de Assistência Social

OFÍCIO 132/2022

Paraguaçu Paulista, 06 de Setembro de 2022.

Ilustríssimo Vereador

Venho por meio deste, solicitar de Vossa Excelência, recurso financeiro para custear a contratação de **BRINQUEDOS INFLAVEIS, LANCHES, PASSEIO E ALIMENTAÇÃO** para ser ofertados, as crianças em situação de vulnerabilidade social na “SEMANA DO DIA DAS CRIANÇAS”, no valor aproximado do equipamentos de **R\$15.000,00** (Quinze mil reais).

Sem mais para o momento, elevo ao Nobre Vereador estimas e considerações.

CÁTIA APARECIDA DA SILVA
 Diretora do Depto. de Assistência Social

Ao Excelentíssimo Senhor
RODRIGO ALMEIDA DOMICIANO DE ANDRADE
 DD. Vereador do Legislativo de
 = PARAGUAÇU PAULISTA/SP =

Departamento Municipal de Assistência Social
 Avenida Siqueira Campos, nº 124- Centro -Paraguaçu Paulista
 Telefone 36361 9675



Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente de Paraguaçu Paulista

“Casa Lar – Cel. Juvenino Pereira”

Fundada em 10 de Dezembro de 1.958

Reconhecida de Utilidade Pública Federal - Proc. MJ 17.739/97-22

Registro nº. 51 – CNPJ 53.640.116/0001-51

Av. Manoel Antonio de Souza, nº 1.896 – Fone: (0xx18) 3361.1469/3361-2583

CEP: 19.700-000 – PARAGUAÇU PAULISTA / SP



Construindo Ações Reais
para Adolescentes

Ofício nº 237/2022

Paraguaçu Paulista, 19 de outubro de 2022.

Ao Excelentíssimo Vereador Rodrigo Almeida Domiciano de Andrade

A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE PARAGUAÇU PAULISTA – “CASA LAR – CEL. JUVENTINO PEREIRA” foi constituída em 10 de Dezembro de 1958, buscando se consolidar ao decorrer de sua jornada como um espaço de acolhida, reconstrução de história e socioeducação.

Nesse cenário, a atuação da Diretoria, Equipe Técnica e colaboradores é pautada na ética e no sigilo profissional, tendo como princípios e valores norteadores, o amor, a felicidade, a paz, o respeito, a igualdade, a honestidade e a dignidade.

Ao longo dos 64 anos, angariou a inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o número de 53.640.116/0001-51, a Certificação do C.E.B.A.S. - Certidão de Entidades Benéficas de Assistência Social junto a Secretaria Nacional de Assistência Social, o reconhecimento de Utilidade Pública Federal/Estadual/Municipal, inscrição na S.E.A.D.S –Secretaria do Estado de Assistência e Desenvolvimento Social sob a matrícula nº. 2053/69 e o CRCE – Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades.

Diante do exposto, solicitamos gentilmente a vossa colaboração, nobre vereador de Paraguaçu Paulista-SP, com a indicação de Emenda Impositiva. Ressalta-se que a entidade é responsável pela execução de 02 (dois) serviços e serve, gratuitamente, de sede para execução de outros serviços ofertados por parceiros com o mesmo objetivo de inclusão social do adolescente e jovem, sendo de suma importância no município. Sendo eles:

- O serviço de Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes.

O projeto é desenvolvido por esta organização desde o ano de 1958, tendo a capacidade máxima de atendimento de até 20 crianças e adolescentes de ambos os sexos, com idade de 00 ano até 18 anos completos que coabitam em situação de vulnerabilidade social e riscos pessoais e com vínculos familiares fragilizados ou rompidos, encaminhadas



Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente de Paraguaçu Paulista

"Casa Lar – Cel. Juvenino Pereira"

Fundada em 10 de Dezembro de 1.958

Reconhecida de Utilidade Pública Federal - Proc. MJ 17.739/97-22

Registro nº. 51 – CNPJ 53.640.116/0001-51

Av. Manoel Antonio de Souza, nº 1.896 – Fone: (0xx18) 3361.1469/3361-2583

CEP: 19.700-000 – PARAGUAÇU PAULISTA / SP



Construindo Ações Reais
para Adolescentes

através do Ministério Público, Poder Judiciário da Infância e Juventude e também, excepcionalmente, pelo Conselho Tutelar Municipal para que enfim tenham seus direitos garantidos e também possa vivenciar condições propícias à sua proteção integral.

- O PROJETO C.A.R.A.

Nossa Organização se tornou Certificadora do PROJETO CARA – Construindo Ações Reais para Adolescentes, que desde 2004 desenvolve o Serviço de preparação e qualificação para a inserção de Jovens no Mundo Corporativo, com a finalidade de capacitar os jovens entre 14 e 18 anos para inserção no mercado de trabalho, conforme a Lei da Aprendizagem 10.097/2000, contribuindo concomitantemente para o retorno ou permanência dos adolescentes e jovens na escola, para a interação social por meio da arte-cultura e fortalecimento da convivência familiar e comunitária através de ações coordenadas pela Equipe Psicossocial.

- Projeto SENAR - jovem agricultor

Em parceria com o Sindicato Rural da nossa cidade, cedemos espaço para as atividades teóricas e práticas realizadas pelo Projeto SENAR, responsável por ofertar o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, vinculada a Confederação Nacional de Agricultura que tem como objetivo organizar, administrar e executar, a Formação Profissional Rural e a Promoção Social de jovens para que possam exercer atividades no meio.

Diante da grande demanda para a manutenção da estrutura física e dos serviços ofertados referentes aos serviços acima citados, há necessidade do aumento de computadores para atender um maior número de adolescentes, já que a procura pelo projeto é alta, e a lista de espera para uma vaga encontra-se aproximadamente com 300 adolescentes no aguardo, e parte de recursos para a manutenção dos serviços.

Cabe ressaltar que anualmente formamos 13 turmas com 20 adolescentes, sendo um total de 260 atendidos, pois na sala de informática temos 20 computadores disponíveis. Uma das estratégias para diminuir a quantidade de adolescentes esperando uma vaga, é



Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente de Paraguaçu Paulista

"Casa Lar – Cel. Juvenino Pereira"

Fundada em 10 de Dezembro de 1.958

Reconhecida de Utilidade Pública Federal - Proc. MJ 17.739/97-22

Registro nº. 51 – CNPJ 53.640.116/0001-51

Av. Manoel Antonio de Souza, nº 1.896 – Fone: (0xx18) 3361.1469/3361-2583

CEP: 19.700-000 – PARAGUAÇU PAULISTA / SP



C.A.R.A.
Construindo Ações Reais
para Adolescentes

aumentar mais 04 computadores da sala de informática, com o intuito de aumentar o número de usuários por turma, gerando um aumento significativo, totalizando 312 adolescentes atendidos, agilizando assim a lista de espera para ingressar no Projeto C.A.R.A.

Posto isto, gentilmente solicitamos a vossa colaboração para a indicação da Emenda Impositiva a esta Associação no valor de R\$10.000,00 (dez mil reais) para custeio do serviço, envolvendo alimentação, limpeza, entre outras necessidades do **Projeto C.A.R.A.**, auxiliando nos na manutenção do projeto.

Sem mais, elevo a V. Sa. os meus protestos de estima e consideração.

ASSOCIACAO DE PROTECAO
A CRIANCA E ADOLESCENTE
DE:53640116000151

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO DE PROTECAO A
CRIANCA E ADOLESCENTE
DE:53640116000151
Dados: 2022.10.19 10:30:00 -03'00'

Lahude Roumanos Dib

Presidente

Exmo.Sr

Câmara Municipal da Estância Turística
de Paraguaçu Paulista



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

Ofício nº 29/2022/DEDUC

Paraguaçu Paulista, 13 de Outubro de 2022.

Ao Senhor

Rodrigo Almeida Domiciano de Andrade

Vereador da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Assunto: Aplicação de Emenda Parlamentar 2022 (pintura de quadras esportivas)

Exmo. Sr. Vereador,

Em atendimento à sua predisposição declarada, a Educação Municipal manifesta interesse em receber Emenda Parlamentar para pintura das quadras esportivas localizadas, respectivamente, na EMEF Prof. Sidnei Gomes Salomão e na EMEF Profª Therezinha de Lourdes Cação Goya.

No aguardo das providências, seguimos à disposição.

Atenciosamente,

Profa. Ms. ~~Paula~~ Renata Bertho
Diretora do Dep. Mun. de Educação

**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Rua XV de Novembro, 714 – Centro
Estância Turística de Paraguaçu Paulista – São Paulo –
e-mail: educacao@eparaguacu.sp.gov.br

E.M.E.F. "Prof. Sidnei Gomes Salomão"

Ofício: 43/2022

Paraguaçu Paulista, 14 de outubro de 2.022.

Ao Senhor Vereador
Professor: Rodrigo Andrade

EMENDA IMPOSITIVA 2.022

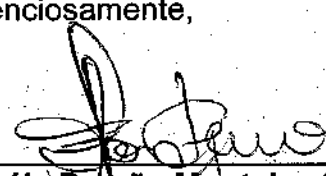
Venho através deste, requerer emenda Parlamentar para a pintura da quadra poliesportiva desta unidade escolar.

O objetivo desta benfeitoria é para que os alunos façam suas atividades físicas, com prazer e entusiasmo, trazendo uma ampla gama de benefícios para a saúde.

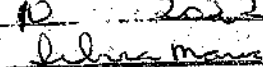
DESTINO	FINALIDADE	VALOR
EMEF PROF. SIDNEI GOMES SALOMÃO	Pintura da quadra poliesportiva, traves (gol) e as tabelas de basquete	R\$ 10.000,00

Certo de sua compreensão.

Atenciosamente,


Andréia Brazão Monteiro Gaspar
Diretor de Escola

Andréia B. Monteiro Gaspar
RG 25.461.788-8
Diretor de Escola

DEPTO DE EDUCAÇÃO	
Protocolo Interio n.º	443/2022
Data:	14/10/2022
Responsável:	



EMEF THEREZINHA DE LOURDES CAÇÃO GOYA

Avenida Manoel Antonio de Souza, 1322 – Barra Funda – CEP:19707-030 Fone: (18) 3361-5020
cel 99813 5564
Estância Turística de Paraguaçu Paulista – São Paulo

MEMORANDO Nº 52/2022

Paraguaçu Paulista, 14 de outubro de 2022.

Da: EMEF Profª Therezinha de Lourdes Cação Goya
Para: Vereador Professor Rodrigo Andrade

EMENDA IMPOSITIVA 2022

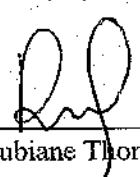
Venho através deste requerer a emenda Parlamentar para a pintura da quadra poliesportiva incluindo trave e tabela de basquete para a EMEF Profª Therezinha de Lourdes Cação Goya.

Objetivo: Atender os alunos desta Unidade escolar nas aula de Educação Física.

DESTINO	FINALIDADE	VALOR
EMEF Profª Therezinha de Lourdes Cação Goya	Pintura da quadra	R\$ 10.000,00

Respeitosamente,

Atenciosamente,


Profª. Rubiane Thomé
Diretor de Escola



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

Ofício nº 28/2022/DEDUC

Paraguaçu Paulista, 13 de Outubro de 2022.

Ao Senhor

Rodrigo Almeida Domiciano de Andrade

Vereador da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Assunto: Aplicação de Emenda Parlamentar 2022 (brinquedo especial)

Exmo. Sr. Vereador,

Em atendimento à sua predisposição declarada, a Educação Municipal manifesta interesse em receber Emenda Parlamentar para aplicação em brinquedo especial (balanço para cadeirante) a ser instalado na EMEF Profª Therezinha de Lourdes Cação Goya.

No aguardo das providências, seguimos à disposição.

Atenciosamente,

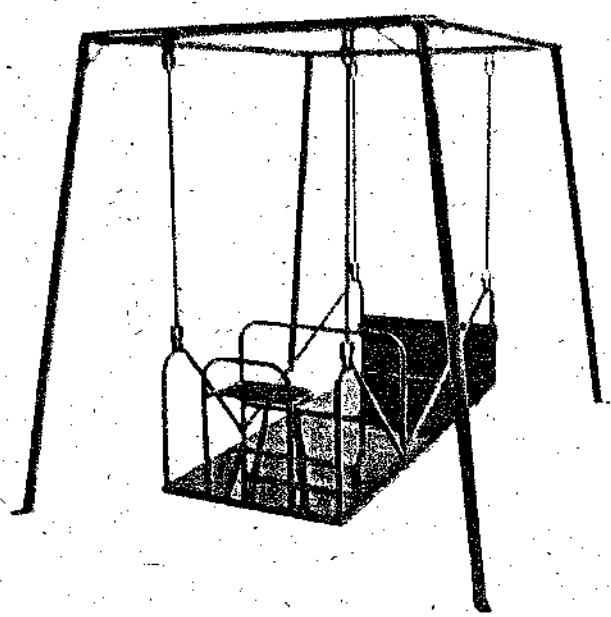

Profa. Ms. Paula Renata Bertho
Diretora do Dep. Mun. de Educação

Enviar para João Avenida Siqueira Cardozo 184

Voltar a lista

Brinquedos e Hobbies > Ar Lazer > Clubes e Parques > Brinquedos e Parques > Brinquedos e Parques > Brinquedos e Parques

Compartilhar



por 12x de R\$ 775,00

Balanço Para Cadeirante Pne

R\$ 8.000

em 12x R\$ 775,00

Ver as formas de pagamento

Lib. Frete grátis quinta-feira

Ver mais detalhes de entrega

Frete grátis a partir de quinta-feira uma agência Mercado Livre

Ver no mapa

Cor: Vermelho-Azul

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade

Comprar agora

Adicionar ao carrinho



Compre-o, suba de nível e economize 10% nos seus próximos pedidos. É o seu próximo benefício. Mercado Pontos

Devolução grátis. Você tem 30 dias para devolver o produto.

Compra Garantida, receba o produto que você precisa, e se não estiver satisfeito, devolvemos o dinheiro.

Mercado Pontos. Você acumula pontos com suas compras.

3 meses de garantia de fábrica.

Informações sobre o vendedor

Localização: Cascavel, Paraná

MercadoLider Gold. É um dos melhores do site!

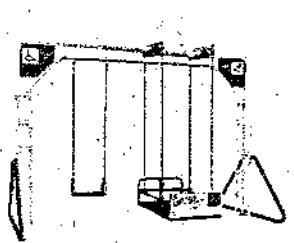
214

Vendas nos últimos 60 dias

Presta bom atendimento

Ver mais dados deste vendedor

Anúncios do vendedor

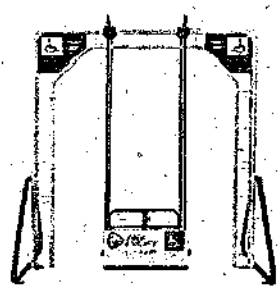


R\$ 15.513,50

10x R\$ 1.551,35 sem juros

Frete grátis

Balanço Adaptado Duplo - Inclusão



R\$ 13.225

10x R\$ 1.322,50 sem juros

Frete grátis

Balanço Para Cadeirante



R\$ 15.180

10x R\$ 1.518 sem juros

Frete grátis

Gangorra Adaptada P Cadeirante - Inclusão

Ver mais anúncios do vendedor

Características principais

Marca: Fácil Esporte

Modelo: PNE

Outras características

Com armação: Não

Materiais da armação: Aço carbono

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Rodrigo Almeida Domiciano de Andrade. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacuapalista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2022/18744/18744_original.pdf



ANGEL FEST
LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS
CNPJ : SOB N . 20.898.916.0001.18
CONTAO (18) 998-110164

ORÇAMENTO

1 Pula Pula Grande	200.00
1 mega tobogã safari 4 metros	400.00
1 piscina de bolinha inflável	200.00
1 maquina de algodão doce	200.00
Ingredientes já inclusos no orçamento	

Total 1.000

**Obs : Orçamento valido para o ano 2023 com duração de 4 horas
de evento sendo 2 horas para atender o período da manhã e 2
horas para atender o período da tarde
Aos cuidado do vereador Rodrigo Andrade**

**Forma de pagamento Conta Jurídica Agencia 0001 / Conta
53633510-6 Banco 0260. Nu Pagamentos S.A**



*Prefeitura Municipal da Estância Turística de
Paraguaçu Paulista*

*Estado de São Paulo
www.eparaguacu.sp.gov.br*

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Ao nobre Vereador Professor Rodrigo Andrade

EMENDA IMPOSITIVA 2022

Venho através deste, requerer emenda Parlamentar, para compra de eletrodoméstico para o Departamento de Trânsito.

- Objetivos: Atender os servidores dentro de suas necessidades básicas no ambiente de trabalho.

DESTINO	FINALIDADE	VALOR
DEPTO. DESETRANS	Compra de eletrodomesticos	R\$ 5.000,00

Certo de sua compreensão,

Atenciosamente.

Paraguaçu Paulista, 13 de outubro de 2022.


VALDINEIDA FONSECA

Diretor do Depto de Segurança, Trânsito e Transporte.



Assinado por: RODRIGO ALMEIDA
DOMICIANO DE
ANDRADE:34952006816,
2022.10.24 14:54:07 BRT



Emenda 18/2022

Protocolo 35235 Envio em 24/10/2022 16:43:53

Emenda Impositiva de
Execução Orçamentária e Financeira obrigatória
Fundamento legal: art.166, §9º da CF e art. 297-A da LOM

Dispõe sobre alteração dos valores nas metas previstas para o ano de 2023 — LOA/2023 dos seguintes Programas dos Departamentos de Saúde, Educação, Assistência Social, Esporte e Lazer, Obras e Serviços Públicos e Segurança, Trânsito e Transporte - Projeto de Lei nº 046/22, conforme especifica.

Art. 1º Fica incluso na LOA 2023 — Projeto de Lei nº046/22, as seguintes destinações de recursos financeiros com fundamento legal no art. 166, § 9º da Constituição Federal e art. 297-A da Lei Orgânica do Município (Emendas Impositivas):

a-) Ações e serviços públicos de saúde:

Destino	Finalidade	Valor R\$
I- Departamento de Saúde	Aquisição de Aparelho de Mamografia para a UAM – Unidade de Atendimento da Mulher	41.000,00
	Custeio CEM	51.168,25
Total		R\$ 92.168,25

b-) Demais ações se serviços públicos:

Destino	Finalidade	Valor R\$
I- Departamento de Educação	Custeio para a EMEI Arco Íris	20.000,00
II- Departamento de Educação	Construção de passarela de acesso para a EMEI D. Leonor Mendes de Barros	13.000,00
III- Departamento de Assistência Social	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Paraguaçu Paulista – APAE para custeio	5.000,00
IV- Departamento de Assistência Social	Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente de Paraguaçu Paulista – Reforma da Casa Lar	5.000,00

Plenário “Vereador Oscar Porfírio Neto”

Rua Guerino Matheus, 205 – Fone/Fax (18) 3361-1047 – CEP 19703-060 – Paraguaçu Paulista (SP)
CNPJ 51.500.619/0001-04 – Website: www.paraguacupaulista.sp.leg.br



V- Departamento de Esporte e Lazer	Aquisição de uniformes para equipes esportivas	12.000,00
VI- Departamento de Esporte e Lazer	Instalação playground Plimec – Barra Funda	8.000,00
VII- Departamento de Obras e Serviços Públicos	Custeio para o Departamento de Obras e Serviços Públicos	14.165,25
VIII- Departamento de Segurança, Trânsito e Transporte	Custeio para o Departamento de Segurança, Trânsito e Transporte	15.000,00
Total		R\$ 92.165,25

Art. 2º Os recursos financeiros necessários a destinação dos valores especificados no art. 1º serão deduzidos:

Órgão 01 - Prefeitura Municipal

Unidade Administrativa 14 - Encargos do Município Projeto/Atividade

99.999.09999.0000 - Reserva de Contingência Categoria

9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência

Valor R\$ 184.333,50 (cento e oitenta e quatro mil, trezentos e trinta e três reais e cinquenta centavos).

Art. 3º Os Anexos do Projeto de Lei nº 046/22 passam a incorporar as modificações promovidas por esta Emenda.

Palácio Legislativo Água Grande, 20 de outubro de 2022.

PAULO JAPONÊS

Vereador



Justificativa

Apresentamos a presente Emenda Impositiva à Lei Orçamentária 2023 – Projeto de Lei nº 046/2022, com base no art. 166, § 9º da Constituição Federal e art. 297-A da Lei Orgânica do Município.

As destinações dos recursos contemplam estudos efetuados por este vereador e necessidades demonstradas por alguns setores da sociedade que buscam a melhoria dos serviços prestados à população.

Salientamos que o mamógrafo tem o custo de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) e será adquirido contando com as Emendas Impositivas de outros vereadores.

Quanto a construção de passarela de acesso para a EMEI D. Leonor Mendes de Barros, a mesma será possível com auxílio da Emenda do Vereador Daniel Faustino.

Palácio Legislativo Água Grande, 20 de outubro de 2022.

PAULO JAPONÊS
Vereador



Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Departamento de Saúde
Estado de São Paulo

Memorando Interno nº 863/2022

Paraguaçu Paulista, 10 de Outubro de 2022.

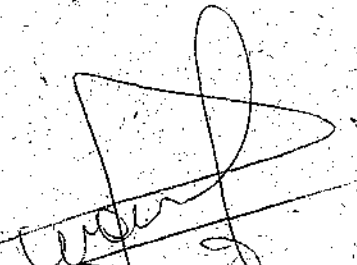
EXCELENTÍSSIMO SENHOR VEREADOR
PAULO JAPONÊS

Cumprimentando-o. Sirvo-me do presente, diante do interesse do vereador em direcionar emenda impositiva para o Departamento Municipal de Saúde como segue abaixo:

1. Aquisição de um MAMÓGRAFO para a UAM – Unidade de Atendimento da Mulher, no valor de R\$: 41.000,00.
2. Custeio para CEM – Centro de Especialidades Médicas, no valor de R\$: 51.165,00.

Sem mais, renovamos os votos de elevada estima e colocamo-nos a disposição para quaisquer outras informações.

Atenciosamente


MILTON FONSECA DE OLIVEIRA
Assessor de Gabinete
Departamento Municipal de Saúde



COBERTURA PASSARELA DE ACESSO (1) - 000655

DADOS DA CONTRATADA:

Razão social: Marcia Braga dos Santos Construtora ME

CNPJ: 20415169000110 - I.E. - 503.049.413.110-Me - INSCR MUN. - 00072160 - Crea: 21175687 - SP

Responsável Técnico: Reginaldo Ap. dos Santos Crea: 260323110-3

Endereço: AV. BRASIL, 829, CENTRO

Telefone: (18) 3361.2091 - Cel: 997514831

E-mail: ne@serralheriane.com.br

Cidade: Paraguaçu Paulista, São Paulo Cep: 19700-011

DADOS DA CONTRATANTE:

Cliente: EMEI Dona Leonor Mendes de Barros

Endereço: Rua Ferreira da Rocha, 1833619652, Barra Funda

Cidade: Paraguaçu Paulista, São Paulo Cep: 19707-070

CNPJ: 05563435000168

Tomador: Email: Ramal: Setor:

Negociador: Email: Ramal: Setor:

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente.

DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 1ª. O presente instrumento tem como OBJETO, a construção da obra pela CONTRATADA, a saber: () realizado no local , , , , indicado pelo CONTRATANTE.

Cód.	Item	Descrição	Quantidade	Unid.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	COBERTURA PASSARELA DE ACESSO					29.400,00
1.1	Serviço de cobertura da passarela de acesso 3,20x24,50m		24 5000	M	1.200,00	29.400,00
Total						29.400,00

DA EXECUÇÃO

Cláusula 2ª. O CONTRATADA se compromete a Fornecer mão-de-obra especializada devidamente registrada, obrigações trabalhistas e sociais, transporte do pessoal até a obra, todos os EPI's (Equipamento de Proteção Individual), seguir as normas internas de Segurança do trabalho, impostas pela contratante. Food Safety, Organização

Cláusula 3ª. A **CONTRATADA** se compromete orientar seus colaboradores a seguir rigorosamente as normas de saúde e segurança do trabalho estipuladas pela contratante. Dentre elas, em especial realizar análise preliminar de riscos, **ANTES DO INÍCIO DAS ATIVIDADES**. Acompanhados do responsável do setor ou até mesmo técnico de segurança do trabalho antes de qualquer atividade "ATRT"

Cláusula 4ª. Os danos advindos pela realização da obra a terceiros, independente de dolo ou culpa, é de inteira responsabilidade do CONTRATADA, mesmo que praticados pelos seus auxiliares.

Cláusula 5ª. A CONTRATADA deve seguir os horários estipulados pelo contratante. caso haja necessidade de estender avisar o responsável do setor com antecedência, para as devidas anotações da ATR.

DO PAGAMENTO

Cláusula 6ª. Pelo serviço prestado, o CONTRATANTE pagará ao CONTRATADA, durante a realização da obra, a quantia de R\$ 29.400,00 (vinte e nove mil e quatrocentos reais). Sendo 20% para mobilização 70% conforme medição quinzenal e 10% na conclusão. O depósito bancário deve ser efetuado **10 dias após NFE**.

Cláusula 7ª Formas de Faturamento:

100% Serviço Sendo informado nota fiscal de serviço 60% Mão de Obra 40% Material

PARAGRAFO UNICO: Sob as penas da Lei, para fins do disposto no art. 9º 6º, da Instrução Normativa RFB nº 1436/2013, que a empresa acima identificada recolhe a contribuição previdenciária incidente sobre o valor da receita bruta, em substituição às contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de pagamento, previstas nos incisos I e III do caput do art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, na forma do caput do art. 7º (ou 8º) da Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011. Declaro também ter conhecimento de que a opção tem caráter irrevogável, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ONDE A ARRECAÇÃO DOS IMPOSTOS SÃO REALIZADO EM UMA ÚNICA GUIA.

DA RESCISÃO

Cláusula 8ª. A rescisão ocorrerá por iniciativa do **CONTRATANTE**, de acordo com o disposto no artigo 623 do Código Civil Pátrio.

Cláusula 9ª. Por iniciativa do **CONTRATADO**, rescindirá o presente instrumento, ocorrendo dos fatos dispostos no artigo 625 do Código Civil Pátrio.

DO PRAZO

Cláusula 10ª. O CONTRATADO executará a obra em mês(s), a iniciar-se em e terminar em .

Cláusula 11ª. Não será incluído no prazo estipulado para a conclusão da obra, quaisquer interrupções ocorridas na obra, respeitando-se o prazo contido na Cláusula anterior.

DO FORO

Cláusula 12ª. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do CONTRATO, as partes elegem o foro da comarca de Paraguaçu Paulista;

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas.

(Paraquacu Paulista, 22/08/2022).

EMEI Dona Leonor Mendes de Barros



Marcia Braga dos Santos Construtora ME

AV. BRASIL 529, 029 - CENTRO - Paragominas/PA

16 3361-2001 - fiscal@semsiberjane.com.br - CNPJ: 16.415.105-0001-10
www.serratheriana.com.br

25/08/2022
Página 3/3

690

(CONTRATANTE)

MARCIA BRAGA DOS SANTOS CONSTRUTORA ME

(CONTRATADO)

(Nome, RG e assinatura da Testemunha 1)

(Nome, RG e assinatura da Testemunha 2)



Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente de Paraguaçu Paulista

“Casa Lar – Cel. Juventino Pereira”

Fundada em 10 de Dezembro de 1.958

Reconhecida de Utilidade Pública Federal - Proc. MJ 17.739/97-22

Registro nº. 51 – CNPJ 53.640.116/0001-51

Av. Manoel Antonio de Souza, nº 1.896 – Fone: (0xx18) 3361.1469/3361-2583

CEP: 19.700-000 – PARAGUAÇU PAULISTA / SP



CARA
Construindo Ações Reais
para Adolescentes

Ofício nº 248/2022

Paraguaçu Paulista, 19 de outubro de 2022.

Ao Excelentíssimo Vereador Paulo Roberto Pereira

A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE PARAGUAÇU PAULISTA – “CASA LAR – CEL. JUVENTINO PEREIRA” foi constituída em 10 de Dezembro de 1958, buscando se consolidar ao decorrer de sua jornada como um espaço de acolhida, reconstrução de história e socioeducação.

Nesse cenário, a atuação da Diretoria, Equipe Técnica e colaboradores é pautada na ética e no sigilo profissional, tendo como princípios e valores norteadores, o amor, a felicidade, a paz, o respeito, a igualdade, a honestidade e a dignidade.

Ao longo dos 64 anos, angariou a inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o número de 53.640.116/0001-51, a Certificação do C.E.B.A.S. - Certidão de Entidades Beneficentes de Assistência Social junto a Secretaria Nacional de Assistência Social, o reconhecimento de Utilidade Pública Federal/Estadual/Municipal, inscrição na S.E.A.D.S –Secretaria do Estado de Assistência e Desenvolvimento Social sob a matrícula nº. 2053/69 e o CRCE – Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades.

Diante do exposto, solicitamos gentilmente a vossa colaboração, nobre vereador de Paraguaçu Paulista-SP, com a indicação de Emenda Impositiva. Ressalta-se que a entidade é responsável pela execução de 02 (dois) serviços e serve, gratuitamente, de sede para execução de outros serviços ofertados por parceiros com o mesmo objetivo de inclusão social do adolescente e jovem, sendo de suma importância no município. Sendo eles:

- O serviço de Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes.



Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente de Paraguaçu Paulista

"Casa Lar – Cel. Juvenino Pereira"

Fundada em 10 de Dezembro de 1.958

Reconhecida de Utilidade Pública Federal - Proc. MJ 17.739/97-22

Registro nº. 51 – CNPJ 53.640.116/0001-51

Av. Manoel Antonio de Souza, nº 1.896 – Fone: (0xx18) 3361.1469/3361-2583

CEP: 19.700-000 – PARAGUAÇU PAULISTA / SP



C.A.R.A.
Construindo Ações Reais
para Adolescentes

O projeto é desenvolvido por esta organização desde o ano de 1958, tendo a capacidade máxima de atendimento de até 20 crianças e adolescentes de ambos os sexos, com idade de 00 ano até 18 anos completos que coabitam em situação de vulnerabilidade social e riscos pessoais e com vínculos familiares fragilizados ou rompidos, encaminhadas através do Ministério Público, Poder Judiciário da Infância e Juventude e também, excepcionalmente, pelo Conselho Tutelar Municipal para que enfim tenham seus direitos garantidos e também possa vivenciar condições propícias à sua proteção integral.

• O PROJETO C.A.R.A.

Nossa Organização se tornou Certificadora do PROJETO C.A.R.A. – Construindo Ações Reais para Adolescentes, que desde 2004 desenvolve o Serviço de Preparação de Inserção de Jovens no Mundo Corporativo com a finalidade de qualificar jovens entre 14 e 18 anos, para inserção no mercado de trabalho, conforme a Lei da Aprendizagem 10.097/2000, contribuindo concomitantemente para o retorno ou permanência dos adolescentes e jovens na escola, para a interação social por meio da arte-cultura e fortalecimento da convivência familiar e comunitária através de ações coordenadas pela Equipe Psicossocial.

• Projeto SENAR - jovem agricultor

Em parceria com o Sindicato Rural da nossa cidade, cedemos espaço para as atividades teóricas e práticas realizadas pelo Projeto SENAR, responsável por ofertar o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, vinculada a Confederação Nacional de Agricultura que tem como objetivo organizar, administrar e executar, a Formação Profissional Rural e a Promoção Social de jovens para que possam exercer atividades no meio.



Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente de Paraguaçu Paulista

“Casa Lar – Cel. Juvenino Pereira”

Fundada em 10 de Dezembro de 1.958

Reconhecida de Utilidade Pública Federal - Proc. MJ 17.739/97-22

Registro nº. 51 – CNPJ 53.640.116/0001-51

Av. Manoel Antonio de Souza, nº 1.896 – Fone: (0xx18) 3361.1469/3361-2583

CEP: 19.700-000 – PARAGUAÇU PAULISTA / SP



C.A.R.A.
Construindo Ações Reais
para Adolescentes

Diante do exposto, coloco a necessidade da reforma dos banheiros na Casa de Acolhimento, pois no momento ele está como coletivo, 02 banheiros, um feminino e um masculino, e precisa ser transformado em 04 banheiros individuais, 02 femininos, sendo 01 com acessibilidade, obedecendo às normas da NBR 9050/2020, de extrema importância para pessoas com mobilidade reduzida, e 02 banheiros masculinos. O carecimento do remodelamento dos banheiros se faz necessário devido a orientação judicial da precisão da individualidade durante o uso do banheiro. Outro ponto em questão de extrema carência, é a necessidade de recurso para auxiliar o custeio da entidade, já que a demanda para alimentação, farmácia, combustível, RH, ultrapassa o valor recebido por repasse, sendo preciso recorrer a outros tipos de recursos para a gestão da Instituição.

Para que alcance o objetivo em questão, solicito gentilmente a vossa colaboração para a indicação da Emenda Impositiva a esta Associação no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) para complementar o valor do projeto, sendo a “REFORMA DOS BANHEIROS DA CASA DE ACOLHIMENTO”, para que assim juntos possamos atingir o valor esperado.

Sem mais, elevo a V. Sa. os meus protestos de estima e consideração.

ASSOCIACAO DE PROTECAO
A CRIANCA E ADOLESCENTE
DE:53640116000151

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO DE PROTECAO A
CRIANCA E ADOLESCENTE
DE:53640116000151
Dados: 2022.10.19 10:43:28 -03'00'

Lahude Roumanos Dib

Presidente



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

PROJETO DE COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUIPES ESPORTIVAS

A identidade visual de uma equipe é muito importante para definir sua prioridade, o quanto o município se preocupa com seu esporte, dá o devido valor aos seus atletas, tem o conhecimento de quão importante é o seu desempenho para a melhor representação do município na competição. Podemos observar que toda equipe bem organizada adquirir o respeito e a máxima credibilidade dos seus adversários, por isso, solicitamos a Vossa Excelência, sua compreensão e o seu entendimento no quanto é eficaz uma equipe esportiva que ostente o brasão do seu município, o logo da sua cidade e o nome da terra que defende, nas mais diversas competições por todo nosso país.

Estamos trabalhando arduamente para mostrar a toda comunidade paraguaçuense um novo Departamento de Esporte e Lazer, mais dinâmico, expressivo, forte e acolhedor, nossas iniciativas estão indo ao encontro das necessidades físicas e mentais de uma população que vem de um período muito grande de inatividade, devido a uma epidemia mundial, que nos obrigou a ser sedentários e nos fechar dentro de um isolamento social.

A retomada está sendo surpreendente, novos projetos como Esporte Melhora a Idade e Zumba Fitness está dando oportunidade aos munícipes, de um novo recomeço na atividade física, de forma controlada, com acompanhamento adequado de profissionais e com todo cuidado, para que os praticantes, não tenham nenhum tipo de contusão, pelo tempo de inatividade causado pela pandemia.

Em 2023 teremos as competições das Federações, Ligas e da Secretaria Estadual de Esporte, e assim como vem ocorrendo com os projetos de atendimento interno, nossas equipes estarão mais preparadas, conquistando novamente títulos e campeonatos, de uma forma diferente, como tudo está diferente depois de uma pandemia, mas consistente, de esperança renovada e contando com o apoio de Vossa Excelência, com uma roupa e um uniforme novo, atendendo as expectativas dos atletas, técnicos, instrutores e de todo amante do esporte, que aguarda por esse momento ansiosamente.

Nosso pedido a Vossa Excelência é da importância de R\$ 12.000,00. (Doze Mil Reais), orçamento em anexo, para a compra de 100 (cem) uniformes tipo agasalhos para nossos atletas e comissão técnica, que tão bem representam nosso município, nas mais diversas competições por todo país.

Na confiança de ter nosso pedido atendido, desde já nos colocamos a inteira disposição para qualquer tipo de dúvida.

Paraguaçu Paulista, 10 de outubro de 2022.


Julio César de Almeida
 Diretor do Departamento Municipal de
 Esporte e Lazer

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
 Avenida Siqueira Campos, nº 188 – Centro – CEP: 19.700-000
 Tel.: (18) 3361-5986 – e-mail: esporte@eparaguacu.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Ofício Especial nº 064/2022

Paraguaçu Paulista 22 de Agosto de 2022

DD. Vereador **PAULO ROBERTO PEREIRA**

Cumprimentando-o Cordialmente venho por meio deste, primeiramente agradecer Vossa Excelência, pelos relevantes serviços prestados em nosso Município como atuante na Câmara Municipal,, motivo que nos leva ao inquestionável reconhecimento da importância de tê-lo junto ao Legislativo.

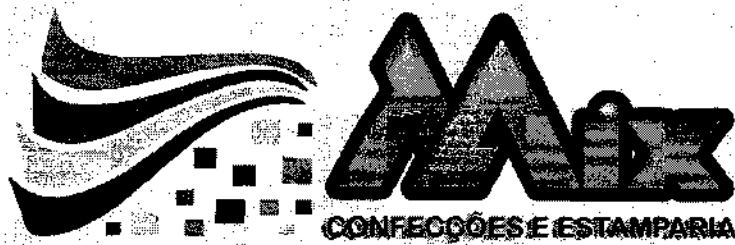
Na oportunidade, gostaria de solicitar do nobre Vereador, que seja viabilizado recursos financeiros através de emenda impositiva para fins específico de **Aquisição de 100 (Cem) Agasalhos forrados (tactel), sendo o valor necessário de R\$ 12.000,00 (Doze Mil Reais).**

Na certeza de contar com vosso pronto atendimento, desde já agradecemos e colocamo-nos a disposição para trabalharmos juntos em prol ao desenvolvimento do município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista.

Atenciosamente,

Avenida Siqueira Campos, nº 188 - Centro - CEP: 19.700-019 - Paraguaçu Paulista/SP

Tel: (18) 3361-9683 - e-mail: esporte@eparaguacu.sp.gov.br



Avenida Brasil, 1201 – centro - telefone 018 99703 4979

Cep : 19700-000 Paraguaçu Paulista -SP

CNPJ: 29.233.508/0001-11 IE 503069140.110

Cliente : Prefeitura municipal de Paraguaçu Paulista

CPF- CNPJ: 44.547.305/0001-93

RG /IE: isento

Endereço:- Av Siqueira campos 1.430 – vila nova

Telefone 018 3361 9100

Solicitante: Clodoaldo

Orçamento

Itens	Unid.	Descrição	Valor Unit.	VI Total
AGASALHO	100	AGASALHO FORRADO tactel	R\$ 120,00	R\$ 12.000,00

Sendo o valor para o pedido abaixo de R\$ 12.000,00

Forma de pagamento deposito em conta

Banco Bradesco: 756 Agencia 3190 Conta: 21970-3

PIX /CNPJ: 29.233.508/0001-11



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE PLAYGROUND EM ÁREA VERDE

Já nos é uma premissa básica que a brincadeira é essencial e indispensável para o desenvolvimento da criança e é através dela que nascem elementos fundamentais na formação da personalidade. Também sabe-se que a sociabilidade é um instrumento de desenvolvimento emocional e cultural, e só acontece quando as crianças estão livre para interagir com o ambiente de forma saudável.

Playgrounds exercem encanto em qualquer criança, levam até o mundo da fantasia, além de estimular atividades físicas, importantes para prevenir doenças. Portanto, escolher a mobília que irá compor um playground é uma tarefa cautelosa e necessita de um cuidado especial.

O Melhor Playground

O melhor playground é aquele que irá proporcionar mais opções de interação social, que é produzido em um bom material, seguro, que está dentro das normas previstas e claro, o que permite a diversão completa como escorregar, pular, subir, descer, esconder e tudo mais o que a imaginação permitir.

Valorização do Espaço Público

A instalação de um playground agrega valor ao espaço público e ao bairro. A valorização é aproximadamente da ordem de 8% para toda região, que receberá as benfeitorias inovadoras e modernas, em um lugar com extremo potencial para se praticar atividades de lazer, por se tratar de um espaço impermeabilizado, na região central da cidade, na Avenida Siqueira Campos, entre a Ruas Engenheiro Losk e Rua Diogo Rodrigues Marques, principal espaço do centro de Paraguaçu Paulista, uma das áreas de maior valorização e expansão do município.

Matriz de Valor (ABC PRODUTOS EDUCATIVOS)

PLIMEG - BARRA FUNDA

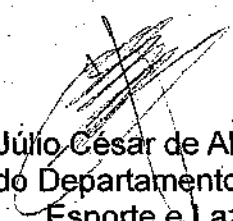
— 02 Gira-Gira Carrossel 8 Lugares	R\$ 2.340,00



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

-	01 Escorregador de Ferro de 3 metros	R\$ 1.675,00
-	01 Balanço de Corrente de 2 lugares	R\$ 1.903,00
-	01 Cadeira de Balanço de 2 lugares	R\$ 1.391,00
-	Mão de Obra e material para instalação	R\$ 700,00
-	Valor	R\$ 8.009,00

Paraguaçu Paulista, 17 de outubro de 2022


Júlio César de Almeida
Diretor do Departamento Municipal de
Esporte e Lazer

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Avenida Siqueira Campos, nº 188 – Centro – CEP: 19.700-000
Tel.: (18) 3361-5986 – e-mail: esporte@eparaguacu.sp.gov.br

Assinado por: PAULO ROBERTO
PEREIRA:12960417860, 2022.10.24
15:53:44 BRT



**Parecer de Comissão 92/2022**

Protocolo 35272 Envio em 03/11/2022 09:19:59

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Ao Projeto de Lei nº 046/2022

Autor: **Sr. Prefeito Municipal ANTONIO TAKASHI SASADA**

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

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, reunindo seus membros nesta data, após ouvir os argumentos do nobre Vereador Relator, faz do competente Relatório o seu Parecer.

Acatando o posicionamento do Relator e não havendo óbice no âmbito da sua competência, a COFC faz do competente Relatório o seu Parecer, manifestando-se **FAVORAVELMENTE** à continuidade do trâmite do Projeto de Lei nº 046/22, reservando ao Plenário a decisão final.

Quanto às Emendas Impositivas apresentadas, todas foram analisadas e **APROVADAS** por esta Comissão, por estarem elaboradas de acordo com as normas legais e regimentais pertinentes.

Palácio Legislativo Água Grande, 3 de novembro de 2022.

Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade:

DANIEL RODRIGUES FAUSTINO

Presidente da Comissão

FÁBIO FERNANDO SIQUEIRA DOS SANTOS

Vice-Presidente

MARCELO GREGÓRIO

Secretário e Relator



COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Ao Projeto de Lei nº 046/2022

Autor: **Sr. Prefeito Municipal ANTONIO TAKASHI SASADA**

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

RELATÓRIO

O Projeto de Lei em pauta foi encaminhado a este Relator para análise e Parecer quanto aos aspectos pertinentes.

O mesmo estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para o ano de 2023, ou seja, estabelece o Orçamento do Município para o próximo exercício. O valor estimado para esse fim é de R\$ 242.428.496,17 (duzentos e quarenta e dois milhões quatrocentos e vinte e oito reais quatrocentos e noventa e seis reais e dezessete centavos).

O Projeto encontra-se em consonância ao disposto no art. 271, § 3º do Regimento Interno, artigo 297, § 3º da Lei Orgânica Municipal, bem como de acordo com o previsto no artigo 165, I e §§ 5º, 6º e 8º da Constituição Federal.

Encaminhado à Procuradoria Jurídica e ao Departamento Administrativo e Financeiro da Casa para análise dos aspectos jurídicos e contábeis/financeiros, respectivamente, ambos emitiram pareceres técnicos favoráveis à tramitação do projeto.

De acordo com o art. 272 do Regimento Interno, por tratar-se de matéria orçamentária, o trâmite deste Projeto deve seguir normas específicas, as quais observo foram rigorosamente seguidas, desde a publicação na imprensa até a realização de Audiência Pública, conforme disposto no artigo 44 do Estatuto da Cidade - Lei Federal nº 10.257, de 10/07/2001, a qual foi realizada por esta Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade no dia 19 de outubro de 2022, às 19 horas e dia 22 de outubro de 2022, às 15 horas, conforme Editais publicados no Diário Oficial Eletrônico do Município e Atas das referidas Audiências.

Consigne-se que as Audiências Públicas foram realizadas na forma presencial e também na forma virtual, com transmissão em tempo real à população por meio da página da Câmara Municipal junto à plataforma Facebook.

Importante registrar, também, que a COFC comunicou em tempo hábil aos Vereadores, em atendimento ao art. 3º do Ato da Mesa nº 233/2018, que a cota individual permitida a cada parlamentar para a apresentação de Emenda Impositiva ao Orçamento 2023 seria de R\$ 184.333,50 (cento e oitenta e quatro mil, trezentos e trinta e três reais e cinquenta centavos), levando-se em consideração o valor da Receita Corrente Líquida (RCL) expresso no quadro demonstrativo integrante do Anexo contido às folhas 290 dos autos do projeto, bem como o percentual legal estabelecido pelo 297-A da Lei Orgânica do Município com base no



art. 166, § 9º da Constituição Federal.

Observo que o prazo regimental para apresentação de Emendas transcorreu no período de 17 a 26/10/2022, sendo que foram apresentadas as seguintes Emendas ao Projeto, a saber:

1) Emenda Impositiva nº 006/22, de autoria do Vereador Junior Baptista, assim distribuída: **a)** direcionada ao Departamento Municipal de Saúde: I - R\$ 31.000,00 (trinta e um mil reais) para aquisição de 2 Perfuradores ósseos canulados master para cirurgia ortopédica para a Santa Casa de Misericórdia; II – R\$ 29.700,00 (vinte e nove mil e setecentos reais) para Aquisição de Cardiotocógrafo para a Santa Casa de Misericórdia; III- R\$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) para Aquisição de 2 Eletrocardiógrafos para Pronto Atendimento e UTI Adulto para a Santa Casa de Misericórdia; IV- R\$ 37.251,00 (trinta e sete mil duzentos e cinquenta e um reais) para Aquisição de 1 kit de pinças para cirurgia por videolaparoscopia para a Santa Casa de Misericórdia; V- R\$ 3.940,35 (três mil novecentos e quarenta reais e trinta e cinco centavos) para Custeio para o Grupo de Apoio Humanitário – GAH; VI- R\$ 3.940,40 (três mil novecentos e quarenta reais e quarenta centavos) para Custeio para a Associação Paraguaçuense de Combate ao Câncer; **b)** direcionada ao Departamento Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte: VII- R\$ 10.000,00 (dez mil reais) para Recursos para Equipamentos; **c)** direcionada ao Departamento Municipal de Assistência Social: VIII- R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) para Aquisição de máquina de estampar profissional 8 em 1; IX- R\$ 3.940,35 (três mil e novecentos e quarenta reais e trinta e cinco centavos) Para Custeio da Associação Comunitária Integrada de Paraguaçu Paulista - ACIPP - Casa Abrigo; X- R\$ 3.940,35 (três mil e novecentos e quarenta reais e trinta e cinco centavos) Para Custeio da Associação Luizas de Marillac de Paraguaçu Paulista; XI- R\$ 3.940,35 (três mil e novecentos e quarenta reais e trinta e cinco centavos) Para Custeio do Lar dos Idosos – Associação São Vicente de Paula de Paraguaçu Paulista-SP; XII- R\$ 3.940,35 (três mil e novecentos e quarenta reais e trinta e cinco centavos) Para Reforma da Casa Lar - Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente de Paraguaçu Paulista; XIII- R\$ 3.940,35 (três mil e novecentos e quarenta reais e trinta e cinco centavos) Para Custeio da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Paraguaçu Paulista – APAE; **d)** direcionada ao Departamento Municipal de Esporte e Lazer: XIV- R\$ 18.800,00 (dezoito mil e oitocentos reais) para Aquisição de tabela de Basquete Hidráulica – Modelo NBA; XV- R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para Aquisição de uniformes jogo/treino das equipes de base do Esporte Clube Paraguaçuense.

2) Emenda Impositiva nº 007/22, de autoria do Vereador Juninho Peg Pag Lima, assim distribuída: **a)** direcionada ao Departamento Municipal de Saúde: I – R\$ 41.000,00 (quarenta e um mil reais) para Aquisição de um mamógrafo para a UAM - Unidade de Atendimento à Mulher; II- R\$ 51.166,75 (cinquenta e um mil cento e sessenta e seis reais e setenta e cinco centavos) para Aquisição de medicamentos para a farmácia cidadã; **b)** direcionada ao Departamento Municipal de Educação: III – R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) para Reforma da EMEI D. Maria Pereira Briso; IV- R\$ 2.320,50 (dois mil trezentos e vinte reais e cinquenta centavos) para Aquisição de 1 bebedouro para a EMEF Alexandrina Penna; **c)** direcionada ao



Departamento Municipal de Assistência Social: V – R\$ 10.000,00 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Paraguaçu Paulista – APAE para custeio; VI- R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) para custeio ACIPP - Associação Comunitária Integrada de Paraguaçu Paulista (Casa Abrigo); VII- R\$ 10.000,00 (dez mil reais) para custeio do Lar do Idoso - Associação São Vicente de Paula de Paraguaçu Paulista; VIII- R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) para custeio da Associação Luizas de Marilac de Paraguaçu Paulista; IX- R\$ 9.346,25 (nove mil trezentos e quarenta e seis reais e vinte e cinco centavos) para Aquisição de Equipamentos da Associação de Proteção a Criança e ao Adolescente de P.Pta – Casa Lar; **d)** direcionada ao Departamento Municipal de Esporte e Lazer: X- R\$ 6.000,00 (seis mil reais) para Realização da Caravana Esportiva no Loteamento Rancho Alegre; XI- R\$ 6.000,00 (seis mil reais) para Realização da 33ª Prova Pedestre “José Oliveira Melo 2023”; **e)** direcionada ao Departamento Municipal de Cultura: XII- R\$ 6.000,00 (seis mil reais) para Reforma do forro da Casa do Artesão; **f)** direcionada ao Departamento Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte: XIII- R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) para Aquisição de Equipamentos; **g)** direcionada ao Gabinete do Prefeito: XIV- R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) para Aquisição de barracas para acampamento militar - Tiro de Guerra 02-49.

3) Emenda Impositiva nº 008/22, de autoria da Vereadora Vanes Generoso, assim distribuída: todas direcionadas ao Departamento de Saúde: I – R\$ 41.000,00 (quarenta e um mil reais) para Aquisição de um mamógrafo para a UAM - Unidade de Atendimento à Mulher; II- R\$ 21.333,50 (vinte e um mil trezentos e trinta e três reais e cinquenta centavos) para Aquisição de produtos para nutrição enteral; III- R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) para Aquisição de fraldas para pacientes acamados; IV- R\$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais) para Aquisição de exames de Ressonância Magnética; V- R\$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais) para Aquisição de exames de Tomografia Computadorizada.

4) Emenda Impositiva nº 009/22, de autoria do Vereador Fábio Santos, assim distribuída: **a)** direcionada ao Departamento Municipal de Saúde: I – R\$ 51.165,25 (cinquenta e um mil cento e sessenta e cinco reais e vinte e cinco centavos) para Manutenção do aparelho de hemodiálise na UTI da Santa Casa de Misericórdia; II- R\$ 41.000,00 (quarenta e um mil reais) para Aquisição de um mamógrafo para a UAM - Unidade de Atendimento à Mulher; III- R\$ 11.165,25 (onze mil cento e sessenta e cinco reais e vinte e cinco centavos) para custeio do Grupo De Apoio Humanitário - GAH em Paraguaçu Paulista; **b)** direcionada ao Departamento Municipal de Assistência Social: IV- R\$ 12.000,00 (doze mil reais) para Realização da Semana do idoso para os participantes do CCI; V- R\$ 10.000,00 (dez mil reais) para Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente de Paraguaçu Paulista – Casa Lar para reforma dos banheiros; VI- R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) para custeio da Associação São Vicente de Paulo de Paraguaçu Paulista; VII- R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) para custeio da Associação Luizas de Marilac; VIII- R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) para custeio da Associação Comunitária Integrada de Paraguaçu Paulista – ACIPP; IX- R\$ 10.000,00 (dez mil reais) para custeio da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Paraguaçu Paulista – APAE; **c)** direcionada ao Departamento Municipal de Esporte e Lazer: X- R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) para Realização da Caravana Esportiva na Vila Marin, Conjunto Habitacional Mario Covas e Conjunto



Habitacional Aldo Paes Leme; XI- R\$ 6.000,00 (seis mil reais) para Realização da Prova pedestre José de Oliveira Cavalcanti de Melo; XII- R\$ 3.003,00 (três mil e três reais) para Aquisição de 27 bolas de futebol de campo; **c)** direcionada ao Gabinete do Prefeito; XIII- R\$ 10.000,00 (dez mil reais) para Aquisição de material – Tiro de Guerra 02-049.

5) Emenda Impositiva nº 010/22, de autoria da Vereadora Graciane de Madureira, assim distribuída: **a)** direcionada ao Departamento Municipal de Saúde: I – R\$ 41.000,00 (quarenta e um mil reais) para Aquisição de um mamógrafo para a UAM - Unidade de Atendimento à Mulher; II- R\$ 3.192,60 (três mil cento e noventa e dois reais e sessenta centavos) para Aquisição de 2 ar-condicionado para a Unidade de Saúde do Distrito de Sapezal; III- R\$ 700,00 (setecentos reais) para Aquisição de 20 fontes 5V – 1 Ampere; IV- R\$ 9.000,00 (nove mil reais) para Aquisição de 2 computadores para a ESF Barra Funda 1; V- R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) para Custeio de Campanhas de Promoção à Saúde; VI- R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) para Atividades de fisioterapia; VII- R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) para Aquisição de remédios para a Farmácia de Alto Custo; VIII- R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) para Aquisição de equipamentos para UAM – Unidade de Atendimento a Mulher; **b)** direcionada ao Departamento Municipal de Educação: IX – R\$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais) para Aquisição de 1 Piscina de bolinha 2x2 com 1.500 bolinhas para a EMEI Maria Antônia; X- R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para Aquisição de uma cama elástica 3,05m para a EMEI Marilda; XI- R\$ 3.210,95 (três mil e duzentos e dez reais e noventa e cinco centavos) para Aquisição de uma TV Smart 50" para a EMEI Beija Flor; XII- R\$ 3.210,95 (três mil e duzentos e dez reais e noventa e cinco centavos) para Aquisição de uma TV Smart 50" para a EMEI Bem me Quer; XIII- R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) para Aquisição de projetor com tela retrátil para a EMEF Prof. Antonio Mazzei; XIV- R\$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) para Aquisição de 1 projetor multimídia HD para a ETEC Augusto Tortolero Araújo, Paraguaçu Paulista; **c)** direcionada ao Departamento Municipal de Esporte e Lazer: XV- R\$ 4.970,00 (quatro mil novecentos e setenta reais) para Realização da Caravana Esportiva na Barra Funda; XVI- R\$ 4.970,00 (quatro mil novecentos e setenta reais) para Realização da Caravana Esportiva na Barra Funda II; XVII- R\$ 4.970,00 (quatro mil novecentos e setenta reais) para Realização da Caravana Esportiva na Vila Nova; XVIII- R\$ 4.970,00 (quatro mil novecentos e setenta reais) para Realização da Caravana Esportiva no Conjunto Habitacional Murilo Macedo; XIX- R\$ 6.139,00 (seis mil cento e trinta e nove reais) para Implantação de playground na Praça na Bíblia; **d)** direcionada ao Departamento Municipal de Assistência Social: XX- R\$ 8.000,00 (oito mil reais) para Aquisição de 2 máquinas de algodão doce e 2 máquinas de crepe; XXI- R\$ 8.000,00 (oito mil reais) para Aquisição de 1 impressora multifuncional colorida; XXII- R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para Aquisição de 7 cadeiras para escritório e 7 suportes para monitor para o CREAS; XXIII- R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) para Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente de Paraguaçu Paulista – Casa Lar – reforma; XXIV- R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) para APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Paraguaçu Paulista para custeio; XXV- R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) para Associação Comunitária Integrada de Paraguaçu Paulista (ACIPP) para custeio; XXVI- R\$ 2.000,00 (dois mil reais) para Associação Luizas de Marillac de



Paraguaçu Paulista para custeio; **e)** direcionada ao Departamento Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte: XXVII- R\$ 2.000,00 Aquisição de ferramentas – DESETRANS; **f)** direcionada ao Departamento de Cultura: XXVIII- R\$ 7.000,00 Manutenção de monitoria das oficinas de violão – Projeto Brincarte.

6) Emenda Impositiva nº 011/22, de autoria do Vereador Prof. Derly, assim distribuída: **a)** direcionada ao Departamento Municipal de Saúde: I – R\$ 41.168,25 (quarenta e um mil cento e sessenta e oito reais e vinte e cinco centavos) para Aquisição de um mamógrafo para a UAM - Unidade de Atendimento à Mulher; II- R\$ 11.000,00 (onze mil reais) para Aquisição de 14 aparelhos Doppler fetal portátil digital – com Tela LCD / FD-200B; III- R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais) para Aquisição de 4 Computadores; IV- R\$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) para Aquisição de 10 Aparelhos de Ar Condicionado 12.000 BTUS; **b)** direcionada ao Departamento Municipal de Educação: V – R\$ 3.290,00 (três mil duzentos e noventa reais) para Aquisição de 01 Ref Elect DFN41 FF 371L BR 220V, para a EMEF Alexandrina Penna; VI – R\$ 699,00 (seiscentos e noventa e nove reais) para Aquisição de 01 Forno el Dako suprem TT 220V, para a EMEF Alexandrina Penna; **c)** direcionada ao Departamento Municipal de Assistência Social: VII – R\$ 1.190,00 (um mil cento e noventa reais) para Aquisição de 01 Fritadeira Elétrica 10 litros com 2 Cubas de 5 litros cada capacidade de alimentos 1,5kl 110 volts; VIII- R\$ 4.499,00 (quatro mil quatrocentos e noventa e nove reais) para Aquisição de 01 Fatiador de frios profissional fundido em alumínio lamina 300mm corte de 150x180 mm; IX- R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) para a APAE – Associação de Pais de Amigos Excepcionais de Paraguaçu Paulista-SP – Verba para Custeio; X- R\$ 3.494,57 (três mil quatrocentos e noventa e quatro reais e cinquenta e sete centavos) para a Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente de Paraguaçu Paulista - Casa Lar Cel. Juventino Pereira – Verba para Custeio; XI- R\$ 2.000,00 (dois mil reais) para o Lar dos Idosos – Associação São Vicente de Paula de Paraguaçu Paulista-SP – Verba para Custeio; **c)** direcionada ao Departamento Municipal de Esporte e Lazer: XII- R\$ 33.541,18 (trinta e três mil quinhentos e quarenta e um reais e dezoito centavos) para a Instalação de 01 Academia ao Ar Livre, na Praça Joaquim de Paiva, localizada no Conjunto Habitacional Aldo Monteiro Paes Leme; XIII- R\$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais) para Aquisição de 33 Refletores de LED 400 Watts, para a instalação no Ginásio de Esporte Zé do Pito, na Vila Nova; XIV- R\$ 5.029,50 (cinco mil vinte e nove reais e cinquenta centavos) para Aquisição de Equipamentos para o Projeto Social desenvolvido pelo Departamento de Esporte e Lazer, com crianças e adolescentes na categoria de Artes Marciais (boxe); XV- R\$ 3.522,00 (três mil quinhentos e vinte e dois reais) para Aquisição de 01 Cortador de Grama a Gasolina Traçado LC 151S; XVI- R\$ 9.000,00 (nove mil reais) para a realização do Projeto Caravana Esportiva no Conjunto Habitacional Aldo Monteiro Paes Leme; XVII- R\$ 9.000,00 (nove mil reais) para a realização do Projeto Caravana esportiva na Vila Gammon; **d)** direcionada ao Departamento Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte: XVIII- R\$ 3.000,00 (três mil reais) para Custeio de manutenção do DESETRANS.

7) Emenda Impositiva nº 012/22, de autoria do Vereador Daniel Faustino, assim distribuída: **a)** direcionada ao Departamento Municipal de Saúde: I –



R\$ 41.000,00 (quarenta e um mil reais) para Aquisição de um mamógrafo para a UAM - Unidade de Atendimento à Mulher; II- R\$ 14.568,25 (quatorze mil quinhentos e sessenta e oito reais e vinte e cinco centavos) para Aquisição de Exames – Ressonância Magnética; III- R\$ 36.600,00 (trinta e seis mil e seiscentos reais) para Aquisição de Exames – Tomografia Computadorizada; **b)** direcionada ao Departamento Municipal de Educação: IV – R\$ 16.571,00 (dezesesseis mil quinhentos e setenta e um reais) para Construção de passarela de acesso para a EMEI D. Leonor Mendes de Barros; **c)** direcionada ao Departamento Municipal de Assistência Social: V – R\$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais) para Aquisição de equipamentos; VI- R\$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) para Aquisição de móveis para escritório e equipamento de informática; VII- R\$ 10.000,00 (dez mil reais) para Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente de Paraguaçu Paulista - Projeto CARA para custeio; **d)** direcionada ao Departamento Municipal de Esporte e Lazer: VIII- R\$ 9.000,00 (nove mil reais) para Realização de 2 eventos da Caravana Esportiva Jardim Murilo Macedo; IX- R\$ 20.997,25 (vinte mil novecentos e noventa e sete reais e vinte e cinco centavos) para Construção de quadra de vôlei; **e)** direcionada ao Departamento Municipal de Indústria e Comércio: X- R\$ 5.299,00 (cinco mil duzentos e noventa e nove reais) para Aquisição de equipamento de informática; **f)** direcionada ao Departamento Municipal de Gabinete do Prefeito: XI- R\$ 5.598,00 (cinco mil quinhentos e noventa e oito reais) para Aquisição de material para o Velório Municipal; XII- R\$ 9.000,00 (nove mil reais) para Aquisição de material – Tiro de Guerra 02-049.

8) Emenda Impositiva nº 013/22, de autoria do Vereador Ricardo Rio, assim distribuída: **a)** direcionada ao Departamento Municipal de Saúde: I – R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) para o Centro de Atenção Psicossocial – CAPS para o Projeto de Oficinas de Atenção Psicossocial Expressivas; II- R\$ 6.000,00 (seis mil reais) para o Centro de Atenção Psicossocial – CAPS para confraternizações; III- R\$ 10.000,00 (dez mil reais) para Associação de Combate ao Câncer de Paraguaçu Paulista para custeio; IV- R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para Aquisição de remédios para a Farmácia de alto custo; V- R\$ 16.392,50 (dezesesseis mil trezentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos) para Aquisição de insulinas e insumos para a Farmácia de alto custo; **b)** direcionada ao Departamento Municipal de Esporte e Lazer: VI – R\$ 4.970,00 (quatro mil novecentos e setenta reais) para o Projeto Caravana Esportiva no Jardim Murilo Macedo; VII- R\$ 4.970,00 (quatro mil novecentos e setenta reais) para o Projeto Caravana Esportiva no Distrito de Conceição de Monte Alegre; VIII- R\$ 4.970,00 (quatro mil novecentos e setenta reais) para o Projeto Caravana Esportiva no Distrito de Sapezal; IX- R\$ 4.970,00 (quatro mil novecentos e setenta reais) para o Projeto Caravana Esportiva na Vila Antônio Simões; X- R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais) para o Campeonato Varzeano e Amador; XI- R\$ 9.456,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta e seis reais) para a Instalação de playground no Distrito de Sapezal; XII- R\$ 11.105,00 (onze mil cento e cinco reais) para Academia ao ar livre na Vila Mari; **c)** direcionada ao Departamento Municipal de Assistência Social: XIII – R\$ 10.000,00 (dez mil reais) para Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente de Paraguaçu Paulista – Casa Lar para aquisição de equipamentos; XIV- R\$ 6.000,00 (seis mil reais) para o Centro de Convivência do Idoso – CCI para aquisição de bens; **d)** direcionada ao



Departamento Municipal de Cultura: XV – R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) para Manutenção das oficinas de Violino; **e)** direcionada ao Departamento Municipal de Indústria e Comércio: XVI – R\$ 10.000,00 (dez mil reais) para Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) para aquisição de computadores.

9) Emenda Impositiva nº 014/22, de autoria da Vereadora Vilma Bertho, assim distribuída: **a)** direcionada ao Departamento Municipal de Saúde: I – R\$ 41.000,00 (quarenta e um mil reais) para Aquisição de um mamógrafo para a UAM - Unidade de Atendimento à Mulher; II- R\$ 21.333,50 (vinte e um mil trezentos e trinta e três reais e cinquenta centavos) para Aquisição dos produtos enteral para dietas de pacientes acamados; III- R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) para Aquisição de fraldas para pacientes acamados; **b)** direcionada ao Departamento Municipal de Assistência Social: IV – R\$ 8.000,00 (oito mil reais) para Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Paraguaçu Paulista – APAE para custeio; V- R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) para ACIPP - Associação Comunitária Integrada de Paraguaçu Paulista - verba para custeio (Casa Abrigo); VI- R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) para Lar do Idoso - Associação São Vicente de Paula de Paraguaçu Paulista - verba para custeio; VII- R\$ 19.831,75 (dezenove mil oitocentos e trinta e um reais e setenta e cinco centavos) para Associação Luizas de Marilac de Paraguaçu Paulista para custeio; VIII- R\$ 10.000,00 (dez mil reais) para Associação de Proteção a Criança e ao Adolescente de P.Pta - Casa Lar – reforma; **c)** direcionada ao Departamento Municipal de Esporte e Lazer: IX- R\$ 19.165,25 (dezenove mil cento e sessenta e cinco reais e vinte e cinco centavos) para Associação Basquete de Paraguaçu - realização do Torneio Basquete Master Paraguaçu; **d)** direcionada ao Gabinete do Prefeito: X- R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) para Tiro de Guerra 02-49 – Aquisição de bens.

10) Emenda Impositiva nº 015/22, de autoria do Vereador Marcelo Gregorio, assim distribuída: **a)** direcionada ao Departamento Municipal de Saúde: I – R\$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais) para Aquisição de um mamógrafo para a UAM - Unidade de Atendimento à Mulher; II- R\$ 58.168,25 (cinquenta e oito mil cento e sessenta e oito reais e vinte e cinco centavos) para Associação de Combate ao Câncer para custeio; **b)** direcionada ao Departamento Municipal de Esporte e Lazer: III- R\$ 9.000,00 (nove mil reais) para Realização de 2 Caravanas Esportiva no Conjunto Habitacional D. Lina Leuzzi; IV- R\$ 4.970,00 (quatro mil novecentos e setenta reais) para Realização de Caravana Esportiva no Conjunto Habitacional Antonio Pertinhez; V- R\$ 4.970,00 (quatro mil novecentos e setenta reais) para Realização de Caravana Esportiva no Jardim América; VI- R\$ 8.525,00 (oito mil quinhentos e vinte e cinco reais) para Academia ao Ar Livre no Jardim América; VII- R\$ 5.631,00 (cinco mil seiscentos e trinta e um reais) para Playground no Jardim América; VIII- R\$ 5.631,00 (cinco mil seiscentos e trinta e um reais) para Playground no Conjunto Habitacional D. Lina Leuzzi; IX- R\$ 5.631,00 (cinco mil seiscentos e trinta e um reais) para Playground na Barra Funda – Vila Antônio Simões; **c)** direcionada ao Departamento Municipal de Agricultura e Meio Ambiente: X- R\$ 44.807,25 (quarenta e quatro mil oitocentos e sete reais e vinte e cinco centavos) para a Associação Proteção Animal para custeio; **d)** direcionada ao Gabinete do Prefeito: XI- R\$ 3.000,00 (três mil reais) para Aquisição de uniformes



para os servidores do Velório Municipal.

11) Emenda Impositiva nº 016/22, de autoria da Vereadora Prof. Delmira, assim distribuída: **a)** direcionada ao Departamento Municipal de Saúde: I – R\$ 41.000,00 (quarenta e um mil reais) para Aquisição de um mamógrafo para a UAM - Unidade de Atendimento à Mulher; II- R\$ 24.168,25 (vinte e quatro mil cento e sessenta e oito reais e vinte e cinco centavos) para Aquisição de Exames – Ressonância Magnética; III- R\$ 7.000,00 (sete mil reais) para Aquisição de equipamentos para a ESF Barra Funda 7; IV- R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) para Associação de Combate ao Câncer de Paraguaçu Paulista para custeio; **b)** direcionada ao Departamento Municipal de Educação: V- R\$ 6.000,00 (seis mil reais) para EMEIF Domingos Paulino Vieira para reforma e manutenção do parque infantil; VI- R\$ 1.138,00 (um mil cento e trinta e oito reais) para EMEIF Prof. Ivony Affini Matheus para aquisição de lavadora de alta pressão; VII- R\$ 14.075,00 (quatorze mil e setenta e cinco reais) para EMEIF Prof. Ivony Affini Matheus para construção do muro; VIII- R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) para EMEI D. Leonor Mendes de Barros para aquisição de uma TV de 65'; **c)** direcionada ao Departamento Municipal de Esporte e Lazer: IX- R\$ 3.550,00 (três mil quinhentos e cinquenta reais) para Aquisição de um cortador de grama tracionado para o Distrito de Roseta; X- R\$ 2.000,00 (dois mil reais) para Construção e Instalação de um bebedouro na Praça da COHAB no Distrito de Roseta; XI- R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) para Manutenção dos vestiários do campo do Distrito de Conceição de Monte Alegre; XII- R\$ 9.102,25 (nove mil cento e dois reais e vinte e cinco centavos) para Manutenção dos vestiários do campo do Distrito de Roseta; **d)** direcionada ao Departamento Municipal de Assistência Social: XIII- R\$ 10.000,00 (dez mil reais) para Aquisição de equipamentos; XIV- R\$ 10.000,00 (dez mil reais) para Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente de Paraguaçu Paulista – Casa Lar – Reforma; XV- R\$ 10.000,00 (dez mil reais) para Associação Comunitária Integrada de Paraguaçu Paulista (ACIPP) para custeio; **e)** direcionada ao Departamento Municipal de Agricultura e Meio Ambiente: XVI- R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) para Aquisição de soprador costal; **f)** direcionada ao Gabinete do Prefeito: XVII- R\$ 3.000,00 (três mil reais) para Aquisição de um banco rústico com estofado para o Velório do Distrito de Roseta.

12) Emenda Impositiva nº 017/22, de autoria do Vereador Prof. Rodrigo Andrade, assim distribuída: **a)** direcionada ao Departamento Municipal de Saúde: I – R\$ 41.000,00 (quarenta e um mil reais) para Aquisição de um mamógrafo para a UAM - Unidade de Atendimento à Mulher; II- R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) para Aquisição de equipamentos odontológicos para as Unidades da Saúde ESF Barra Funda I, ESF Vila Nova III e ESF Vila Nova VI; III- R\$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) para Cobertura da ESF Barra Funda I; IV- R\$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais) para Cobertura da ESF Barra Funda II; V- R\$ 1.168,25 (um mil cento e sessenta e oito reais e vinte e cinco centavos) para Associação de Combate ao Câncer de Paraguaçu Paulista para custeio; **b)** direcionada ao Departamento Municipal de Esporte e Lazer: VI- R\$ 12.000,00 (doze mil reais) para Campo de futebol society/suíço; VII- R\$ 8.000,00 (oito mil reais) para Torneio Xtreme de Jiu-Jitsu; VIII- R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) para Projeto de Duelo Jiu-Jitsu; IX- R\$



3.500,00 (três mil e quinhentos reais) para Aquisição de materiais esportivos; **c)** direcionada ao Departamento Municipal de Assistência Social: X- R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) para Contratação de brinquedos infláveis, lanches, passeio e alimentação para a “Semana do dia das crianças”; XI- R\$ 10.000,00 (dez mil reais) para Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente de Paraguaçu Paulista - Projeto CARA para custeio; **d)** direcionada ao Departamento Municipal de Educação: XII- R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) para Pintura das quadras esportivas da EMEF Prof. Sidnei Gomes Salomão e EMEF Prof. Therezinha de Lourdes Cação Goya; XIII- R\$ 8.000,00 (oito mil reais) para Aquisição e Instalação de balanço para cadeirante na EMEF Prof. Therezinha de Lourdes Cação Goya; XIV- R\$ 6.665,25 (seis mil seiscentos e sessenta e cinco reais e vinte e cinco centavos) para Aluguel de brinquedos para festividades das escolas: EMEF Prof. Sidnei Gomes Salomão, EMEI Balão Mágico, EMEF Prof. Therezinha de Lourdes Cação Goya, EMEI Beija Flor, EMEI D. Leonor Mendes de Barros e EMEI Arco Íris; **e)** direcionada ao Departamento Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte: XV- R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) para Aquisição de bens – DESETRANS.

13) Emenda Impositiva nº 018/22, de autoria do Vereador Paulo Japonês, assim distribuída: **a)** direcionada ao Departamento Municipal de Saúde: I – R\$ 41.000,00 (quarenta e um mil reais) para Aquisição de um mamógrafo para a UAM - Unidade de Atendimento à Mulher; II- R\$ 51.168,25 (cinquenta e um mil cento e sessenta e oito reais e vinte e cinco centavos) para Custeio CEM; **b)** direcionada ao Departamento Municipal de Educação: III – R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) para Custeio para a EMEI Arco Íris; IV – R\$ 13.000,00 (treze mil reais) para Construção de passarela de acesso para a EMEI D. Leonor Mendes de Barros; **c)** direcionada ao Departamento Municipal de Assistência Social: V- R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) para Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Paraguaçu Paulista – APAE para custeio; VI- R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) para Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente de Paraguaçu Paulista – Reforma da Casa Lar; **d)** direcionada ao Departamento Municipal de Esporte e Lazer: VII- R\$ 12.000,00 (doze mil reais) para Aquisição de uniformes para equipes esportivas; VIII- R\$ 8.000,00 (oito mil reais) para Instalação playground Plimec – Barra Funda; **e)** direcionada ao Departamento Municipal de Obras e Serviços Públicos: IX- R\$ 14.165,25 (quatorze mil cento e sessenta e cinco reais e vinte e cinco centavos) para Custeio para o Departamento de Obras e Serviços Públicos; **f)** direcionada ao Departamento Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte: X- R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) para Custeio para o Departamento de Segurança, Trânsito e Transporte.

Examinando cada Emenda Impositiva apresentada pelos parlamentares, constatei que a metade das cotas dessas Emendas foi destinada às ações e serviços públicos de saúde do município, ao encontro da previsão contida no art. 166, § 9º da Constituição Federal e no art. 297-A da Lei Orgânica do Município. Ademais, as mesmas são compatíveis com o plano plurianual e, quando seu objetivo é investimento ou aquisição de bens, acompanham orçamento, projeto ou documento comprobatório de que os recursos destinados, conforme o §5º do art. 211 do Regimento Interno da Casa.

Os recursos financeiros que darão suporte às Emendas



Impositivas estão sendo deduzidos da Reserva de Contingência do orçamento, não causando impacto aos planos da administração municipal para o ano de 2023.

Por esses motivos, não há nenhum óbice à aprovação regimental das Emendas Impositivas por esta Comissão.

VOTO DO RELATOR

Analizados todos os aspectos que me competem, manifesto meu **VOTO FAVORÁVEL** ao Projeto de Lei nº 0040-2020, assim como à aprovação das Emendas Impositivas nºs. 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017 e 018/2022, recomendando a esta Comissão o mesmo procedimento.

Palácio Legislativo Água Grande, 3 de novembro de 2021.

MARCELO GREGÓRIO
Relator



Assinado por: MARCELO
GREGORIO:27677356869,
2022.11.03 08:34:41 BRT



Assinado por: DANIEL RODRIGUES
FAUSTINO:42408287839,
2022.11.03 08:42:46 BRT



Assinado por: FABIO FERNANDO
SIQUEIRA DOS
SANTOS:22040058869, 2022.11.03
09:05:08 BRT



Ofício Nº 0269-2022 - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 4 de novembro de 2022.

A

Todos os Vereadores

Senhor(a) Vereador(a),

Comunicamos a Vossa Senhoria que a pauta para a **38ª Sessão Ordinária** desta legislatura, a ser realizada na próxima **segunda-feira, dia 7 de novembro de 2022**, está formada pelas seguintes matérias:

EXPEDIENTE

A) Indicações (sem necessidade de deliberação)

- De autoria do Vereador **DANIEL RODRIGUES FAUSTINO**:

1) INDICAÇÃO Nº 320/22, que "Indica a manutenção de bueiro no cruzamento das ruas João Batista Vieira e AV. José Jorge Estevam – Barra Funda";

2) INDICAÇÃO Nº 321/22, que "Indica a possibilidade de ser feito um sarjetão no cruzamento da Rua Ceará com a Rua João Lopes – Bairro Antônio Pertinhez";

3) INDICAÇÃO Nº 322/22, que "Indica a possibilidade de ser feito um sarjetão no cruzamento da Rua Sebastião Ribeiro Nogueira com a Rua João Lopes – Bairro Antônio Pertinhez";

4) INDICAÇÃO Nº 323/22, que "Indica a concessão de uma folga anual para todos os servidores públicos municipais da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, no dia de seu aniversário";

5) INDICAÇÃO Nº 326/22, que "Indica ao Sr. Presidente da Câmara Municipal a contratação de um servidor público intérprete de libras, para a transmissão das lives da câmara municipal, com o intuito de atender aos deficientes auditivos e dar maiores condições de inclusão".

- De autoria do Vereador **RICARDO RIO MENEZES VILLARINO**:

6) INDICAÇÃO Nº 324/22, que "Indica a realização de reparo asfáltico em toda a extensão da Rua Pedro Ambrósio, conforme especifica";

7) INDICAÇÃO Nº 325/22, que "Indica a realização de reparo asfáltico na Rua Frei Serápico, conforme especifica".

- De autoria do Vereador **DERLY ANTONIO DA SILVA**:

8) INDICAÇÃO Nº 327/22, que "Indica ao Senhor Prefeito a construção de galerias de águas pluviais e bocas de lobo na Rua Thomaz Pereira Alvim, no Conjunto Habitacional Antônio Pertinhez (Fercon)";

9) INDICAÇÃO Nº 328/22, que "Indica ao Senhor Prefeito a construção do balanço de águas pluviais na Rua Salvador Freiria, no cruzamento com a Rua Manoel Azoia, na Vila Marin";

Pauta da 38ª SO de 07/11/2022 - 1

Plenário "Vereador Oscar Porfírio Neto"

Rua Guerino Matheus, 205 – Fone/Fax (18) 3361-1047 – CEP 19703-060 – Paraguaçu Paulista (SP)

CNPJ 51.500.619/0001-04 – Website: www.paraguacupaulista.sp.leg.br



10) INDICAÇÃO Nº 329/22, que "Indica ao Senhor Prefeito a construção do balanço de águas pluviais na Rua Sebastião Ribeiro Nogueira, esquina com a Rua João Lopes, no Jardim Murilo Macedo";

11) INDICAÇÃO Nº 330/22, que "Indica ao Senhor Prefeito a recuperação do balanço de águas pluviais da Rua Piauí, no cruzamento com a Rua João Pernica, no Jardim Murilo Macedo".

- De autoria da Vereadora **DELMIRA DE MORAES JERONIMO**:

12) INDICAÇÃO Nº 331/22, que "Indica ao sr. Prefeito Municipal numerar o prédio da EMEIF Domingos Paulino Vieira, no Distrito de Roseta e a EMEI Dona Maria Pereira Briso, na sede do município".

B) Requerimentos – deliberação em bloco:

- De autoria do Vereador **RICARDO RIO MENEZES VILLARINO**:

1) REQUERIMENTO Nº 331/22, que "Requer ao Sr. Prefeito Municipal, informações e providências referentes a limpeza e dedetização do cemitério municipal";

2) REQUERIMENTO Nº 332/22, que "Requer ao Sr. Prefeito Municipal, informações e providências sobre a possibilidade de conceder de forma opcional aos servidores, o recebimento de metade do seu décimo terceiro na data de seu aniversário";

3) REQUERIMENTO Nº 333/22, que "Requer ao Sr. Prefeito Municipal, informações referentes aos processos de sindicância e administrativo instaurados pela administração pública";

4) REQUERIMENTO Nº 346/22, que "Requer ao Sr. Prefeito Municipal, informações e providências referentes a execução do serviço solicitado na indicação nº 311/2022";

5) REQUERIMENTO Nº 347/22, que "Requer ao Sr. Prefeito Municipal, informações e providências referentes a instalação de redutor de velocidade e/ou faixa elevada na Rua Prefeito Jayme Monteiro, entre a Avenida Sete de Setembro e a Travessa D. Amélia";

6) REQUERIMENTO Nº 351/22, que "Requer ao Sr. Prefeito Municipal, informações e providências sobre a possibilidade de ser incluído o inciso "XIII - Licença saúde, mediante atestado médico indicando o CID (classificação internacional de doenças) da doença", no artigo 2º, § 11º, da Lei Complementar nº 263/202".

- De autoria da Vereadora **GRACIANE DA COSTA OLIVEIRA CRUZ**:

7) REQUERIMENTO Nº 334/22, que "Requer ao Provedor da Santa Casa de Misericórdia informações sobre o atendimento da retaguarda médica em caso de emergência".

- De autoria do Vereador **JOSÉ ROBERTO BAPTISTA JUNIOR**:

8) REQUERIMENTO Nº 335/22, que "Requer ao sr. Prefeito Municipal informações sobre a reforma/construção da Ponte do Distrito de Roseta";

9) REQUERIMENTO Nº 342/22, que "Requer informações sobre as festividades do final de ano e seus gastos";

10) REQUERIMENTO Nº 344/22, que "Requer ao sr. Prefeito Municipal informações sobre os procedimentos adotados pelo Departamento do Meio Ambiente para apurar as possíveis causas da coloração barrenta da água do Grande Lago".

- De autoria da Vereadora **VANES APARECIDA PEREIRA DA COSTA**:

11) REQUERIMENTO Nº 336/22, que "Requer ao Sr. Prefeito Municipal informações sobre a EE Isidoro Baptista";



12) REQUERIMENTO Nº 337/22, que “Requer ao Sr. Prefeito Municipal informações sobre a reforma da fonte luminosa”;

13) REQUERIMENTO Nº 338/22, que “Requer ao Sr. Prefeito Municipal informações sobre a EMEI Bem Me Quer”;

14) REQUERIMENTO Nº 339/22, que “Requer ao Sr. Prefeito Municipal informações sobre o concurso público”;

15) REQUERIMENTO Nº 340/22, que “Requer ao Sr. Prefeito Municipal informações sobre a disponibilização de uma ambulância 24h no Distrito de Roseta”.

- De autoria do Vereador **PAULO ROBERTO PEREIRA**:

16) REQUERIMENTO Nº 341/22, que “Requer ao sr. Prefeito Municipal informações sobre o cumprimento da Lei Municipal nº 3283/2019”.

- De autoria da Vereadora **VILMA LUCILENE BERTHO ALVARES**:

17) REQUERIMENTO Nº 343/22, que “Requer ao sr. Prefeito Municipal informações sobre os veículos do Departamento Municipal de Saúde”.

- De autoria do Vereador **DERLY ANTONIO DA SILVA**:

18) REQUERIMENTO Nº 345/22, que “Requer ao sr. Prefeito Municipal informações sobre o pagamento das Emendas Impositivas nº 012/2021 destinadas para a Saúde”.

- De autoria da Vereadora **DELMIRA DE MORAES JERONIMO**:

19) REQUERIMENTO Nº 348/22, que “Requer ao sr. Prefeito Municipal informações sobre o pagamento e parcelamento de tributos inscritos na dívida ativa”.

- De autoria do Vereador **RODRIGO ALMEIDA DOMICIANO DE ANDRADE**:

20) REQUERIMENTO Nº 349/22, que “Requer ao sr. Prefeito Municipal informações sobre a cobertura da feira da Barra Funda, com recursos oriundos de Emenda Parlamentar”.

- De autoria do Vereador **DANIEL RODRIGUES FAUSTINO**:

21) REQUERIMENTO Nº 350/22, que “Requer ao Sr. Prefeito Municipal sobre a disponibilidade do horário dos ônibus da empresa Turismar”.

C) Moção:

- De autoria do Vereador **DANIEL RODRIGUES FAUSTINO**:

1) MOÇÃO DE APOIO Nº 033/22, que “Manifesta apoio à aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 043/2022 na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o qual aguarda sanção pelo Governador para que, a partir do dia 1º de janeiro de 2023, o confisco das aposentadorias e pensões definitivamente deixe de existir”.

II - ORDEM DO DIA

I – Matérias em discussão e votação únicas:

1) PROJETO DE LEI Nº 049/22, de autoria do sr. Prefeito Municipal, que “Dispõe sobre autorização para abertura de crédito especial ao Orçamento Programa 2022, no valor de R\$ 460.486,67, destinado aos Departamentos Municipais, projetos, atividades e pagamentos das despesas que especifica”;



2) PROJETO DE LEI Nº 051/22, de autoria do sr. Prefeito Municipal, que *"Dispõe sobre autorização para abertura de crédito especial ao Orçamento Programa 2022, no valor de R\$ 66.812,46, destinado ao Departamento Municipal de Saúde, atividades e pagamentos das despesas que especifica"*;

II – Matérias em 1º turno de discussão e votação:

3) PROJETO DE LEI Nº 046/22, de autoria do sr. Prefeito Municipal, que *"Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para o exercício financeiro de 2023"*, o qual conta com as **Emendas Impositivas** já analisadas e aprovadas pela COFC, com as seguintes numerações e autorias: **006/22** - Vereador Junior Baptista, **007/22** - Vereador Juninho do Peg Pag Lima, **008/22** - Vereadora Vanes Generoso, **009/22** - Vereador Fábio Santos, **010/22** - Vereadora Graciane de Madureira, **011/22** - Vereador Prof. Derly, **012/22** - Vereador Daniel Faustino, **013/22** - Vereador Ricardo Rio, **014/22** - Vereadora Vilma Bertho, **015/22** - Vereador Marcelo Gregorio, **016/22** - Vereadora Prof. Delmira, **017/22** - Vereador Prof. Rodrigo Andrade, e **018/22** - Vereador Paulo Japonês.

4) PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 012/22, de autoria do sr. Prefeito Municipal, que *"Altera os artigos 40, 76, 250, 257, 377, 439 e 440, e o ANEXO II – IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO – IPTU - da Lei Complementar nº 233, de 20 de novembro de 2018, Código Tributário do Município"*.

Informamos que os arquivos digitais de todas as matérias acima descritas foram encaminhados ao e-mail institucional de Vossa Senhoria para conhecimento e acompanhamento das deliberações durante a sessão.

Atenciosamente,

JOSÉ ROBERTO BAPTISTA JUNIOR
Presidente da Câmara Municipal



Palácio Legislativo Água Grande

Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

PROJETO DE LEI Nº 046/22**1ª TURNO**

PREFEITO MUNICIPAL

PROCESSO DE VOTAÇÃO: **NOMINAL**
QUÓRUM PARA APROVAÇÃO: **MAIORIA ABSOLUTA**

38ª SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 7 DE NOVEMBRO DE 2022

	NOME DO VEREADOR	SIM	NÃO	Ausente	Abstenção
1º	DANIEL RODRIGUES FAUSTINO	X			
2º	JOSÉ ROBERTO BAPTISTA JUNIOR			Presidindo a Sessão	
3º	PAULO ROBERTO PEREIRA	X			
4º	DERLY ANTONIO DA SILVA	X			
5º	MARCELO GREGORIO	X			
6º	VANES APARECIDA PEREIRA DA COSTA	X			
7º	VILMA LUCILENE BERTHO ALVARES	X			
8º	RODRIGO ALMEIDA DOMICIANO DE ANDRADE	X			
9º	DELMIRA DE MORAES JERONIMO	X			
10º	RICARDO RIO MENEZES VILLARINO	X			
11º	FÁBIO FERNANDO SIQUEIRA DOS SANTOS	X			
12º	CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR	X			
13º	GRACIANE DA COSTA OLIVEIRA CRUZ	X			
	TOTAIS	12	0	0	0


VANES APARECIDA PEREIRA DA COSTA
1ª Secretária

Plenário "Vereador Oscar Porfírio Neto"

Rua Guerino Matheus, 205 – Fone/Fax (18) 3361-1047 – CEP 19703-060 – Paraguaçu Paulista (SP)

CNPJ 51.500.619/0001-04 – Website: www.paraguacupaulista.sp.leg.br



TERMO DE CERTIFICAÇÃO

CERTIFICO que o Projeto de Lei nº. 046/22, de autoria do sr. Prefeito Municipal, o qual conta com as Emendas Impositivas nºs. 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017 e 018/22, de autoria dos Vereadores, todas já aprovadas pela C.O.F.C. na forma regimental, foi deliberado em 1ª turno na pauta da Ordem do Dia da 38ª Sessão Ordinária realizada em 7 de novembro de 2022, sendo **aprovado** por doze (12) votos favoráveis dos Vereadores, obtendo, dessa forma, o quórum de maioria absoluta necessário à sua aprovação.

Despacho: De ordem do Presidente da Câmara Municipal, Vereador José Roberto Baptista Junior, disponibilizar o Projeto à pauta da Ordem do Dia da Próxima Sessão Plenária para deliberação em 2º turno.

Departamento Legislativo, 07 / 11 / 2022

EDINEY BUENO
Agente Administrativo

Termo de certificação
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Ediney Bueno.
Este documento é uma via autêntica, conforme estampa contida na lauda seguinte.

Assinado por: EDINEY
BUENO:33129563822, 2022.11.07
22:19:16 BRT





Ofício Nº 0281-2022 - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 18 de novembro de 2022.

A

Todos os Vereadores

Senhor(a) Vereador(a),

Comunicamos a Vossa Senhoria que a pauta para a 39ª Sessão Ordinária desta legislatura, a ser realizada na próxima **segunda-feira, dia 21 de novembro de 2022**, está formada pelas seguintes matérias:

I - EXPEDIENTE

A) Indicações (sem necessidade de deliberação)

- De autoria da Vereadora **GRACIANE DA COSTA OLIVEIRA CRUZ**:

1) INDICAÇÃO Nº 332/22, que "Indica ao sr. Prefeito Municipal o recapeamento asfáltico no cruzamento entre as Ruas Piauí e Espírito Santo".

- De autoria do Vereador **RICARDO RIO MENEZES VILLARINO**:

2) INDICAÇÃO Nº 333/22, que "Indica a contratação e/ou realização de concurso público para o cargo de Terapeuta Ocupacional, no município de Paraguaçu Paulista-SP";

3) INDICAÇÃO Nº 334/22, que "Indica a digitalização de todo acervo de jornais que se encontra na Biblioteca municipal";

4) INDICAÇÃO Nº 335/22, que "Indica a instalação de um redutor de velocidade na Rua Antonio Cagiano, no trecho que especifica";

5) INDICAÇÃO Nº 336/22, que "Indica a instalação de um redutor de velocidade na Rua Rui Ferreira da Rocha, no trecho que especifica";

6) INDICAÇÃO Nº 337/22, que "Indica a instalação de um redutor de velocidade na Rua Tokow Yamada, no trecho que especifica".

- De autoria do Vereador **DANIEL RODRIGUES FAUSTINO**:

7) INDICAÇÃO Nº 338/22, que "Indica a instalação de uma Arena Beach e plantio de grama aos arredores da Areninha localizada no Bairro Jd Bela Vista";

8) INDICAÇÃO Nº 339/22, que "Indica a construção de uma nova unidade de Estratégia Saúde da Família".

B) Requerimentos – deliberação em bloco:

- De autoria da Vereadora **GRACIANE DA COSTA OLIVEIRA CRUZ**:

1) REQUERIMENTO Nº 352/22, que "Requer ao Exmo. Prefeito Municipal informações sobre o salário do médico da família na rede municipal de Paraguaçu Paulista";

2) REQUERIMENTO Nº 353/22, que "Requer ao sr. Prefeito Municipal informações sobre brinquedos e materiais pedagógicos nas Escolas Municipais de Educação Infantil – EMEIs";

3) REQUERIMENTO Nº 355/22, que "Requer ao sr. Prefeito Municipal, informações sobre a reforma da Unidade da Família do Conjunto Habitacional Antônio Pertinhez";

Pauta da 39ª SO de 21/11/2022 - 1

Plenário "Vereador Oscar Porfírio Neto"

Rua Guerino Matheus, 205 – Fone/Fax (18) 3361-1047 – CEP 19703-060 – Paraguaçu Paulista (SP)

CNPJ 51.500.619/0001-04 – Website: www.paraguacupaulista.sp.leg.br



4) REQUERIMENTO Nº 356/22, que "Requer ao sr. Prefeito Municipal informações sobre as consultas com neuropediatria".

- De autoria do Vereador **DANIEL RODRIGUES FAUSTINO**:

5) REQUERIMENTO Nº 358/22, que "Requer ao Sr. Prefeito Municipal informações sobre a documentação da área onde hoje esta instalada as dependências da Faculdade Gammon".

- De autoria do Vereador **RODRIGO ALMEIDA DOMICIANO DE ANDRADE**:

6) REQUERIMENTO Nº 359/22, que "Requer ao sr. Prefeito Municipal informações sobre uma reorganização de trânsito na Rua João Jorge Rosa nas proximidades com a Rua Manoel Antônio Souza";

7) REQUERIMENTO Nº 360/22, que "Requer ao sr. Prefeito Municipal informações sobre a execução do balanço de água pluvial no cruzamento das ruas João Jorge Rosa e Manoel Antonio Souza".

- De autoria do Vereador **RICARDO RIO MENEZES VILLARINO**:

8) REQUERIMENTO Nº 361/22, que "Requer ao Sr. Prefeito Municipal, informações sobre o contrato firmado com a empresa IBRAP – Instituto Brasil de Inteligência em Administração Pública, que trata da implantação da reforma administrativa no município";

9) REQUERIMENTO Nº 362/22, que "Requer ao Sr. Prefeito Municipal, informações e providencias sobre a realização de estudos em relação à situação das árvores existentes nas Praças e nas limitações dos Prédios Públicos";

10) REQUERIMENTO Nº 363/22, que "Requer ao Sr. Prefeito Municipal, informações e providencias referentes a obra de recuperação e adequação de estradas rurais anunciada no inicio deste ano para melhoria da PGP-020 que passa pelos loteamentos Rancho Alegre e Rancho Azul".

- De autoria do Vereador **DERLY ANTONIO DA SILVA**:

11) REQUERIMENTO Nº 364/22, que "Requer ao sr. Prefeito Municipal informações sobre a construção de um alojamento coberto para os pacientes da Unidade Estratégia Saúde da Família V, no Conjunto Habitacional Antônio Pertinhez (Fercon)";

12) REQUERIMENTO Nº 365/22, que "Requer ao sr. Prefeito Municipal informações sobre a construção de galerias de águas pluviais e bocas de lobo na Rua Thomaz Pereira Alvim, no Conjunto Habitacional Antônio Pertinhez (Fercon)";

13) REQUERIMENTO Nº 366/22, que "Requer ao sr. Prefeito Municipal informações sobre a construção de balanço de águas pluviais na Rua Salvador Freiria, no cruzamento com a Rua Manoel Azoia, na Vila Marin";

14) REQUERIMENTO Nº 367/22, que "Requer ao sr. Prefeito Municipal informações sobre a construção de balanço de águas pluviais, na Rua Sebastião Ribeiro Nogueira, esquina com a Rua João Lopes, no Jardim Murilo Macedo";

15) REQUERIMENTO Nº 368/22, que "Requer ao sr. Prefeito Municipal informações sobre a recuperação do balanço de águas pluviais da Rua Plauí, no cruzamento com a Rua João Pernica, no Jardim Murilo Macedo".

- De autoria da Vereadora **VILMA LUCILENE BERTHO ALVARES**:

16) REQUERIMENTO Nº 369/22, que "Requer ao sr. Prefeito Municipal informações sobre o laudo do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros – AVCB e quadro funcional do Teatro Municipal";

17) REQUERIMENTO Nº 370/22, que "Requer ao sr. Prefeito Municipal informações sobre a construção de velório e a melhorias do Cemitério Municipal no Distrito de Conceição Monte Alegre".



C) Moção:

- De autoria da Vereadora **GRACIANE DA COSTA OLIVEIRA CRUZ:**

1) MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES Nº 034/22, que *"Manifesta congratulações à comunidade evangélica pelos 505 anos da Reforma Protestante, comemorada dia 31 de outubro de 2022"*.

II - ORDEM DO DIA

I – Veto:

1) VETO TOTAL Nº 006/22, de autoria do sr. Prefeito Municipal, aposto ao **Projeto de Lei nº 038/2022** de autoria do Vereador Ricardo Rio Menezes Villarino, que *"Institui o Programa de Vacinação Domiciliar de idosos, pessoas com mobilidade reduzida, pessoas com deficiências (física, intelectual, auditiva, visual), e pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA)"*.

II – Matérias em 2º turno de discussão e votação:

3) PROJETO DE LEI Nº 046/22, de autoria do sr. Prefeito Municipal, que *"Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para o exercício financeiro de 2023"*, o qual conta com as **Emendas Impositivas** já analisadas e aprovadas pela COFC, com as seguintes numerações e autorias: **006/22** - Vereador Junior Baptista, **007/22** - Vereador Juninho do Peg Pag Lima, **008/22** - Vereadora Vanes Generoso, **009/22** - Vereador Fábio Santos, **010/22** - Vereadora Graciane de Madureira, **011/22** - Vereador Prof. Derly, **012/22** - Vereador Daniel Faustino, **013/22** - Vereador Ricardo Rio, **014/22** - Vereadora Vilma Bertho, **015/22** - Vereador Marcelo Gregorio, **016/22** - Vereadora Prof. Delmira, **017/22** - Vereador Prof. Rodrigo Andrade, e **018/22** - Vereador Paulo Japonês.

4) PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 012/22, de autoria do sr. Prefeito Municipal, que *"Altera os artigos 40, 76, 250, 257, 377, 439 e 440, e o ANEXO II – IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO – IPTU - da Lei Complementar nº 233, de 20 de novembro de 2018, Código Tributário do Município"*.

Informamos que os arquivos digitais de todas as matérias acima descritas foram encaminhados ao e-mail institucional de Vossa Senhoria para conhecimento e acompanhamento das deliberações durante a sessão.

Atenciosamente,

JOSÉ ROBERTO BAPTISTA JUNIOR
Presidente da Câmara Municipal



Palácio Legislativo Água Grande

Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

PROJETO DE LEI Nº 046/22**2ª TURNO**

PREFEITO MUNICIPAL

PROCESSO DE VOTAÇÃO: **NOMINAL**
QUÓRUM PARA APROVAÇÃO: **MAIORIA ABSOLUTA**

39ª SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 21 DE NOVEMBRO DE 2022

	NOME DO VEREADOR	SIM	NÃO	Ausente	Abstenção
1º	MARCELO GREGORIO	X			
2º	DANIEL RODRIGUES FAUSTINO	X			
3º	CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR	X			
4º	VANES APARECIDA PEREIRA DA COSTA	X			
5º	GRACIANE DA COSTA OLIVEIRA CRUZ	X			
6º	RICARDO RIO MENEZES VILLARINO	X			
7º	DERLY ANTONIO DA SILVA	X			
8º	FÁBIO FERNANDO SIQUEIRA DOS SANTOS	X			
9º	JOSÉ ROBERTO BAPTISTA JUNIOR			Presidindo a Sessão	
10º	VILMA LUCILENE BERTHO ALVARES	X			
11º	DELMIRA DE MORAES JERONIMO	X			
12º	PAULO ROBERTO PEREIRA	X			
13º	RODRIGO ALMEIDA DOMICIANO DE ANDRADE	X			
	TOTAIS	12	0	0	0

[Assinatura]
VANES APARECIDA PEREIRA DA COSTA
1ª Secretária

Plenário "Vereador Oscar Porfírio Neto"

Rua Guerino Matheus, 205 – Fone/Fax (18) 3361-1047 – CEP 19703-060 – Paraguaçu Paulista (SP)
CNPJ 51.500.619/0001-04 – Website: www.paraguacupaulista.sp.leg.br



TERMO DE CERTIFICAÇÃO

CERTIFICO que o Projeto de Lei nº. 046/22, de autoria do sr. Prefeito Municipal, o qual conta com as Emendas Impositivas nºs. 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017 e 018/22, de autoria dos Vereadores, todas já aprovadas pela C.O.F.C. na forma regimental, foi deliberado em 2ª turno na pauta da Ordem do Dia da 39ª Sessão Ordinária realizada em 21 de novembro de 2022, sendo **aprovado** por doze (12) votos favoráveis dos Vereadores, obtendo, dessa forma, o quórum de maioria absoluta necessário à sua aprovação.

Despacho: De ordem do Presidente da Câmara Municipal, Vereador José Roberto Baptista Junior, encaminhar as Emendas Impositivas aprovadas ao Poder Executivo, solicitando a consolidação das mesmas junto aos anexos do Projeto e, após, encaminhar à C.O.F.C. para elaboração da Redação Final.

Departamento Legislativo, 21 / 11 / 2022

EDINEY BUENO
Agente Administrativo

Termo de certificação
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Ediney Bueno.
Este documento é uma via autêntica, conforme estampa contida na lauda seguinte.

Assinado por: EDINEY
BUENO:33129563822, 2022.11.21
22:55:59 BRT





Ofício Nº 0283-2022

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 22 de novembro de 2022.

A Sua Excelência o Senhor
ANTONIO TAKASHI SASADA
 Prefeitura Municipal da Estância Turística de
 PARAGUAÇU PAULISTA (SP)

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
 TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP
 Protocolo nº 2952
 Data: 22/11/2022
 R. Dias
 VISTO

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,

Informamos que o Projeto de Lei nº 046/22, de autoria desse Executivo, que trata da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2023, foi aprovado em 2º turno na 39ª Sessão Ordinária desta data e recebeu treze (13) Emendas Impositivas por parte dos Vereadores, as quais foram aprovadas pela Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade na forma regimental.

Por esse motivo, com fundamento no art. 298, § 6º da Lei Orgânica do Município, encaminhamos, por meio de endereço eletrônico, os arquivos digitais das Emendas aprovadas para que o setor competente dessa administração efetue as adequações nos Anexos do Projeto de Lei nº 046/22, visando subsidiar a formalização da Redação Final a ser elaborada pela Comissão de Orçamento, que deverá ser brevemente deliberada em sessão plenária desta Casa Legislativa.

Lembramos que, como prevê o citado dispositivo legal, os Anexos consolidados pelo Poder Executivo, em função das Emendas, deverão ser devolvidos à Câmara Municipal no prazo máximo de até **cinco (5) dias**.

Pela atenção agradecemos antecipadamente e nos colocamos à disposição de Vossa Excelência para dirimir quaisquer dúvidas.

Atenciosamente,

JOSÉ ROBERTO BAPTISTA JUNIOR
 Presidente da Câmara Municipal



**Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo**

Ofício Recebido Executivo 13/2022

OFÍCIO Nº 0884/2022-GAP

Protocolo 35391 Envio em 25/11/2022 09:05:16

Paraguaçu Paulista-SP, 25 de novembro de 2022.

A Sua Excelência o Senhor
José Roberto Baptista Júnior
Presidente da Câmara Municipal
Rua Guerino Mateus, 205, Jardim Paulista
19703-060 Paraguaçu Paulista-SP

Assunto: Ofício nº 0283/2022, Protocolo nº 2952/2022 - Anexos Consolidados do Projeto de Lei nº 046/2022 - LOA 2023 pelas Emendas Aprovadas pelo Legislativo.

Senhor Presidente,

Em atendimento ao referido ofício, encaminhamos, por meio de endereço eletrônico, os arquivos digitais dos Anexos do Projeto de Lei nº 046/2022 - LOA 2023, devidamente consolidados e adequados conforme as emendas impositivas aprovadas por esse Legislativo Municipal.

Informamos, para ciência desse Legislativo, conforme apontamentos do Departamento de Administração e Finanças e do Departamento de Planejamento desta Prefeitura, algumas inconsistências de valores nas seguintes emendas impositivas que, no momento da execução orçamentária deverão ser adequadas:

- **Emenda 14 – Vereadora Vilma Bertho** – o total da indicação está no valor de R\$ 184.330,50 e o valor apurado de acordo com a Receita Corrente Líquida - RCL apurada seria de R\$ 184.333,50, uma diferença a menor de R\$ 3,00 do valor disponibilizado;

- **Emenda 16 – Vereadora Professora Delmira** – o total da indicação está no valor de R\$ 184.533,50 e o valor apurado de acordo com a Receita Corrente Líquida - RCL apurada seria de R\$ 184.333,50, uma diferença a maior de R\$ 200,00 do valor disponibilizado.

Certos da atenção, apresentamos nossos protestos de alta estima e distinta consideração.

Atenciosamente.

ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN)
Prefeito

ATS/DRVS/TSC/ammm
OF

Assinado por: ANTONIO TAKASHI
SASADA:09978620842, 2022.11.25
09:01:52 BRT



OFÍCIO Nº 0884/2022-GAP, de 25 de novembro de 2022 - Anexos do Projeto de Lei nº 046/2022 - LOA 2023 - Parte 1



De ANTONIO MARCOS MONTAI MESSIAS <alegis@eparaguacu.sp.gov.br>
Para Secretaria Câmara Municipal de Paraguaçu Paulista <secretaria@paraguacupaulista.sp.leg.br>
Cópia Jeferson - Legislativo <legislativo@paraguacupaulista.sp.leg.br>, Katia Seo <katia.seo@eparaguacu.sp.gov.br>, Antonio Marcos Gmail <antoniomarcos.com@gmail.com>, Denis Roberto Victorino da Silva <contador@eparaguacu.sp.gov.br>, Tatiane Correia <financeiro@eparaguacu.sp.gov.br>
Data 2022-11-25 09:12

2022.09.06_PLO_xxxx2022_LOA 2023_procx2022 (1).docx (~59 KB) Relatorio.doc (~11 KB)
 1- Tabela Explicativa - Evolução da Receita.pdf (~1,1 MB) 2- Tabela Explicativa - Evolução da Despesa.pdf (~1,0 MB)
 3- Tabela Explicativa - Demonstração da Despesa por Programa.pdf (~1,0 MB) 4- Tabela Explicativa - Relação de Projetos.pdf (~1,0 MB)
 5- Tabela Explicativa - Relação de Atividades.pdf (~1,1 MB) 6- Tabela Explicativa - Relação de Operações Especiais.pdf (~1,0 MB)
 7- Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Economicas.pdf (~1,1 MB)
 8- Receitas Segundo as Categorias Economicas.pdf (~1,1 MB) 9- Natureza da Despesa - Consolidação Geral.pdf (~1,1 MB)
 10- Natureza da Despesa por Orgao.pdf (~1,3 MB) 11- Natureza da Despesa por Orgao e Unidade.pdf (~1,4 MB)
 12- Programa de Trabalho.pdf (~1,1 MB) 13- Programa de Trabalho do Governo.pdf (~1,1 MB)
 14- Depesa por Função, Subfunção e Programas.pdf (~1,0 MB) 15- Demonstrativo das Despesas por Orgao e Funções de Governo.pdf (~1,0 MB)
 16- Orçamento dos Fundos Especiais.pdf (~1,0 MB) 17- Receita e Despesa da Administração Indireta.pdf (~1,0 MB)
 18- Seguridade Social.pdf (~1,0 MB) 19- Despesa do Órgao por Atividade e Projeto Segundo os Grupos.pdf (~1,2 MB)
 20- Despesa da Unidade Orçamentaria.pdf (~1,3 MB)

A Sua Excelência o Senhor
 José Roberto Baptista Júnior
 Presidente da Câmara Municipal

Senhor Presidente,

Conforme OFÍCIO Nº 0884/2022-GAP, de 25 de novembro de 2022, protocolado digitalmente, segue a primeira parte dos arquivos digitais dos Anexos do Projeto de Lei nº 046/2022 - LOA 2023, devidamente consolidados e adequados conforme as emendas impositivas aprovadas por esse Legislativo Municipal.

Atenciosamente.

Antonio Marcos Montai Messias
 Assessor de Assuntos Legislativos e Gerente Municipal de Convênios e Contratos (GMC)

Telefones: (18)3361-9100, Ramal 9118 / Celular (18)9981481475
 E-mails: alegis@eparaguacu.sp.gov.br / antoniomarcos.com@gmail.com
 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista-SP

----- Mensagem original -----

Assunto: PL LOA Consolidada com Emendas 2023 - arquivo 1
Data: 25/11/2022 08:14
De: Denis Roberto Victorino da Silva <contador@eparaguacu.sp.gov.br>
Para: ANTONIO MARCOS MONTAI MESSIAS <alegis@eparaguacu.sp.gov.br>
Cópia: Tatiane Correia <financeiro@eparaguacu.sp.gov.br>

Bom dia

em resposta ao ofício 283/2022 - Protocolo 2952/2022

segue anexos do PL LOA Consolidada com Emendas 2023

no arquivo relatório consta algumas inconsistência de valores nas emendas para ciência da Camara.

--

Att.
 Denis Roberto Victorino da Silva
 Diretor Depto de Administração e Finanças
 Prefeitura de Paraguaçu Paulista - SP
 Telefone 18 - 3361 9100 - Ramal 9151

OFÍCIO Nº 0884/2022-GAP, de 25 de novembro de 2022 - Anexos do Projeto de Lei nº 046/2022 - LOA 2023 - Parte 2



De ANTONIO MARCOS MONTAI MESSIAS <alegis@eparaguacu.sp.gov.br>
Para Secretaria Câmara Municipal de Paraguaçu Paulista <secretaria@paraguacupaulista.sp.leg.br>
Cópia Jeferson - Legislativo <legislativo@paraguacupaulista.sp.leg.br>, Katia Seo <katia.seo@eparaguacu.sp.gov.br>, Antonio Marcos Gmail <antoniomarcos.com@gmail.com>, Denis Roberto Victorino da Silva <contador@eparaguacu.sp.gov.br>, Tatiane Correia <financeiro@eparaguacu.sp.gov.br>
Data 2022-11-25 09:14

📎 21- Demonstrativo das Despesas por Orgao e Funções de Governo.pdf (~1,0 MB) 📎 22- Sumario da Despesa por Categoria Economica.pdf (~1,0 MB)
 📎 23-Despesa por Função, Subfunção e Programas.pdf (~1,0 MB) 📎 24- Despesa do Municipio por Modalidade de Aplicação.pdf (~1,0 MB)
 📎 25- Receita Prevista.pdf (~1,6 MB) 📎 26- Receita e Despesa da Administração Indireta.pdf (~1,0 MB)
 📎 27- Analise de Aplicação no Ensino.pdf (~1,0 MB) 📎 28- Analise de Aplicação na Saude.pdf (~1,0 MB)
 📎 29- Despesa por Elemento Econômico.pdf (~1,0 MB) 📎 30- Receita_Despesa por Fonte de Recurso.pdf (~1,0 MB)
 📎 31- Analise da Despesa em Porcentagem.pdf (~1,6 MB) 📎 32- Quadro Auxiliar de Detalhamento da Despesa.pdf (~1,4 MB)
 📎 33- Tranferencias Financeiras Previstas.pdf (~1,0 MB) 📎 34- Natureza da Despesa por Poder.pdf (~1,0 MB)
 📎 35- Demonstrativo Geral da Receita por Fontes e das Despesas por Funções doGoverno.pdf (~1,5 MB)
 📎 36- Demonstrativo do Programa Anual de Trabalho do Governo.pdf (~1,5 MB)
 📎 37- Demonstrativo das Receitas por Fontes e das Despesas por Usos.pdf (~1,6 MB) 📎 38- Receita Corrente Liquida.pdf (~1,4 MB)
 📎 39- Despesa Orçada por Função.pdf (~1,1 MB) 📎 40- Despesa Orçada por Grupo.pdf (~1,1 MB) 📎 41- Receita Prevista.pdf (~1,1 MB)

A Sua Excelência o Senhor
 José Roberto Baptista Júnior
 Presidente da Câmara Municipal

Senhor Presidente,

Conforme OFÍCIO Nº 0884/2022-GAP, de 25 de novembro de 2022, protocolado digitalmente, segue a segunda parte dos arquivos digitais dos Anexos do Projeto de Lei nº 046/2022 - LOA 2023, devidamente consolidados e adequados conforme as emendas impositivas aprovadas por esse Legislativo Municipal.

Atenciosamente.

Antonio Marcos Montai Messias
 Assessor de Assuntos Legislativos e Gerente Municipal de Convênios e Contratos (GMC)

Telefones: (18)3361-9100, Ramal 9118 / Celular (18)9981481475
 E-mails: alegis@eparaguacu.sp.gov.br / antoniomarcos.com@gmail.com
 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista-SP

----- Mensagem original -----

Assunto: PL LOA Consolidada com Emendas 2023 - arquivo 2
Data: 25/11/2022 08:16
De: Denis Roberto Victorino da Silva <contador@eparaguacu.sp.gov.br>
Para: ANTONIO MARCOS MONTAI MESSIAS <alegis@eparaguacu.sp.gov.br>, Tatiane Correia <financeiro@eparaguacu.sp.gov.br>

Bom dia

em resposta ao ofício 283/2022 - Protocolo 2952/2022

segue anexos do PL LOA Consolidada com Emendas 2023

--

Att.
 Denis Roberto Victorino da Silva
 Diretor Depto de Administração e Finanças
 Prefeitura de Paraguaçu Paulista - SP
 Telefone 18 - 3361 9100 - Ramal 9151


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Página 1

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2019	2020	2021	2022	2023
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	22.873.293,05	21.975.652,00	25.240.780,12	30.876.000,00	32.924.000,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	6.340.023,83	7.545.781,63	7.339.667,75	7.606.000,00	9.896.500,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	2.707.533,41	8.926.209,00	26.999.158,09	3.876.019,67	15.681.000,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	293.357,65	260.606,83	392.199,25	2.392.500,00	2.440.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	127.932.059,40	138.485.461,68	154.096.306,50	145.849.354,00	178.728.628,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	538.631,13	1.160.175,01	697.696,89	1.371.000,00	1.451.000,00
	Sub Total	160.684.898,47	178.353.886,15	214.765.808,60	191.970.873,67	241.121.128,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.000.000,00	7.890.525,85			
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	295.150,00				
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.627.396,81	2.090.598,25	1.505.094,51		3.939.397,72
	Sub Total	7.922.546,81	9.981.124,10	1.505.094,51	0,00	3.939.397,72
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS					
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS	8.329.902,22	8.679.459,96	7.428.724,60	8.235.000,00	10.125.795,00
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	6.442.746,39	6.312.553,62	7.711.610,15	7.082.080,33	8.412.175,45
	Sub Total	14.772.648,61	14.992.013,58	15.140.334,75	15.317.080,33	18.537.970,45
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL – INTRA OFSS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Página 2

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2019	2020	2021	2022	2023
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-15.008.012,22	-14.062.620,70	-17.390.452,65	-16.510.000,00	-21.170.000,00
	Sub Total	-15.008.012,22	-14.062.620,70	-17.390.452,65	-16.510.000,00	-21.170.000,00
TOTAL		168.372.081,67	189.264.403,13	214.020.785,21	190.777.954,00	242.428.496,17


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Página 1

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 1

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

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


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 2

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Código	Discriminação	Valor
2068	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	51.000,00
2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00
2070	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	196.500,00
2073	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	408.500,00
2075	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS	24.000,00
2076	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	11.500,00
2077	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	39.500,00
2078	CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA	4.000,00
2079	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	915.500,00
2082	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	4.780.000,00
2083	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.478.000,00
2085	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.530.400,00
2086	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS	21.063.200,00
2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	593.297,75
2088	MAIS MÉDICOS	110.000,00
2089	COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	35.000,00
2090	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	278.000,00
2091	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	148.500,00
2093	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	148.350,00
2095	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	100.000,00
2098	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	77.350,00
2099	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL	275.000,00
2100	MANUTENÇÃO UNIVESP	12.500,00
2101	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	800.000,00
2102	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL	130.000,00
2103	MANUTENÇÃO DO FRIGORIFICO REGIONAL	21.000,00
2105	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.	7.267.122,40
2106	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	361.000,00
2107	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	8.663.000,00
2108	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF	8.170.192,60
2109	BENEFICIO EVENTUAL	56.000,00
2110	PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS	94.000,00
2111	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	9.000,00
2112	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	11.000,00
Total		193.250.485,82

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 1

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES	241.121.128,00
RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	18.537.970,45
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-21.170.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.939.397,72
TOTAL DE RECEITAS	242.428.496,17
TOTAL	242.428.496,17

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

R E S U M O

DESPESAS CORRENTES	208.778.019,23
DESPESAS DE CAPITAL	15.652.138,99
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.998.337,95
TOTAL DE DESPESA	242.428.496,17
TOTAL	242.428.496,17

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 2

Lei: 0000, Data: 27/09/2022


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

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


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02

Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	238.489.098,45

RECEITA DE CAPITAL	3.939.397,72

Total Geral das Receitas	242.428.496,17


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				208.778.019,23
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			119.988.678,84	
31.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.754.064,94		
31.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.754.064,94			
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		108.123.818,90		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	14.160.000,00			
31.90.03	PENSÕES	3.055.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.962.443,75			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.418.607,15			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.887.768,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.040.000,00			
31.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	600.000,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		10.110.795,00		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.110.795,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			30.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	30.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			88.759.340,39	
33.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		2.683.200,00		
33.20.41	CONTRIBUIÇÕES	2.683.200,00			
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.195.289,32		
33.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.171.789,32			
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	23.500,00			
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		77.350,00		
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	77.350,00			
33.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE I		793.492,72		
33.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	793.492,72			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		74.597.832,90		
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	584.502,50			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	507.029,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.085.142,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	23.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.380.226,25			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	291.200,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.424.263,07			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.620.261,37			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.060.500,00			
33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	17.950.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.597.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	211.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.812.708,71			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00			
33.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		8.412.175,45		
33.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	8.412.175,45			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				15.652.138,99
44.00.00	INVESTIMENTOS			9.546.281,49	
44.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		126.951,00		
44.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126.951,00			
44.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE I		2.203,62		
44.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.203,62			
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.417.126,87		
44.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00			
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.174.672,40			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.187.454,47			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			6.105.857,50	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.105.857,50		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	6.105.857,50			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				17.998.337,95
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			17.998.337,95	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		17.998.337,95		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.998.337,95			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023
 Anexo 02
 Página 2

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL					242.428.496,17



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER 01 CÂMARA MUNICIPAL						
ORGÃO 01 LEGISLATIVO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.998.535,85
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.966.338,75	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.673.463,75		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.443,75			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.460.150,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	210.870,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		292.875,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	292.875,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.032.197,10	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		840.021,65		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	41.002,50			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	7.029,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	175.725,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	19.063,07			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	584.493,37			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	12.708,71			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		192.175,45		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	192.175,45			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				294.693,72
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			288.836,22	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		288.836,22		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	210.870,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	77.966,22			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			5.857,50	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.857,50		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	5.857,50			
TOTAL						4.293.229,57



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lej: 0000. Data: 27/09/2022

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.457.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.428.000,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		68.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	68.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.188.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.020.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	168.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		172.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	172.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.029.300,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		23.500,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	23.500,00			
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		53.300,00		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	53.300,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.952.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	17.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	500.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	280.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	32.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	932.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	185.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.400,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.400,00	
4.4.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		400,00		
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	400,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	18.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	31.500,00			
TOTAL 4.507.700,00						



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lej: 0000. Data: 27/09/2022

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL						
ORGÃO 04 DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.336.622,40
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.770.957,15	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.195.957,15		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.088.957,15			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	107.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		575.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	575.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.565.665,25	
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		2.500,00		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.563.165,25		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	840.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	20.165,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	13.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	685.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.869.809,72
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.869.809,72	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.869.809,72		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	265.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	685.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	2.689.211,72			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	225.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	5.598,00			
TOTAL						12.206.432,12



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.333.015,40
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.333.015,40	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.333.015,40		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	410.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.13	520.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	63.646,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.13	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	29.369,40			
TOTAL						66.164.180,65



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL						
ORGÃO 08 DEPARTAMENTO DE TURISMO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.796.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.075.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		984.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	931.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	53.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		91.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	91.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.721.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.721.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	162.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	111.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.425.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.290.186,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.290.186,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.290.186,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	15.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	1.250.186,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.000,00			
TOTAL						4.086.686,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lej: 0000. Data: 27/09/2022

PODER ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL 09 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.343.297,75
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.484.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.314.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.280.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	34.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		170.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	170.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			859.297,75	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.500,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	1.500,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		857.797,75		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	110.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	202.297,75			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	121.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	405.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				592.971,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			592.971,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		592.971,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	57.099,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	25.872,00			
TOTAL		2.936.269,25				



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL 10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				49.942.436,41
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			23.020.064,94	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		1.669.564,94		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	1.454.695,26			
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	214.869,68			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		19.158.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.520.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	3.428.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	207.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	3.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.192.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.979.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	213.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			26.922.371,47	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		184.547,75		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	25.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	159.547,75			
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		372.392,72		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	324.466,52			
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	47.926,20			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		26.365.431,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	363.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	33.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	479.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	160.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	1.142.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	58.700,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	1.200.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	105.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	190.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.08.00	214.226,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	77.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	9.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	7.922.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	9.786.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	221.504,75			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	143.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	3.900.000,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL 10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.00	110.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				874.115,47
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			874.115,47	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		122.951,00		
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000,00			
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	121.951,00			
4.4.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		1.803,62		
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	1.571,50			
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	232,12			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		749.360,85		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	90.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	549.360,85			
TOTAL						50.816.551,88



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL ORGÃO 11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.640.084,32
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.115.598,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.748.698,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	40.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.515.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	90.800,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	99.750,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	3.148,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		366.900,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	354.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	12.900,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.524.486,32	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.641.934,32		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.012.960,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	250.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	131.600,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	247.374,32			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.882.552,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	7.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	11.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	72.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	140.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	86.954,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	21.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	22.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	33.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	298.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	83.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	232.598,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	6.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	47.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	740.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				173.989,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			173.989,00	
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		4.000,00		
4. 4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	4.000,00			
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		169.989,00		



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 14

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL 11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	42.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	62.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	60.389,00			
TOTAL						6.814.073,32



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 15

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 18

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 19

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 20

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 21

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 22

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL 19 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.236.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			460.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		443.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	390.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	53.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		17.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	17.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			776.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		776.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	8.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	280.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	87.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	390.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				233.659,18
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			233.659,18	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		233.659,18		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	110.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	93.659,18			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
TOTAL		1.469.659,18				



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 23

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORÇÃO 03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL 01 INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				23.371.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			19.017.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.962.200,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.00	14.160.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.04.00	3.055.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	655.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	52.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00	1.040.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		55.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	55.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.354.400,00	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0.000.000		2.683.200,00		
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	0.04.00	2.683.200,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.621.200,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00	52.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	78.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.04.00	35.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.00	291.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00	104.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	312.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.04.00	52.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00	125.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00	572.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		50.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.04.00	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				222.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			222.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		222.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	222.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				15.995.870,45
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			15.995.870,45	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		15.995.870,45		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.04.00	15.995.870,45			
TOTAL						39.589.470,45

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 24

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TOTAL GERAL

242.428.496,17



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

Anexo 02
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER	01 CÂMARA MUNICIPAL					
ORGÃO	01 LEGISLATIVO					
UNIDADE	01 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.998.535,85
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.966.338,75	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.673.463,75		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.443,75			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.460.150,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	210.870,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		292.875,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	292.875,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.032.197,10	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		840.021,65		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	41.002,50			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	7.029,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	175.725,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	19.063,07			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	584.493,37			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	12.708,71			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		192.175,45		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	192.175,45			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				294.693,72
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			288.836,22	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		288.836,22		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	210.870,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	77.966,22			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			5.857,50	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.857,50		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	5.857,50			
TOTAL		4.293.229,57				



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

Anexo 02
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 3

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS				
UNIDADE		02 SECRETARIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.845.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.810.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.660.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.560.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	100.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		150.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	150.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			35.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	9.500,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						1.845.500,00



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

Anexo 02
Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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



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

Anexo 02
Página 5

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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



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

Anexo 02
Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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



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

Anexo 02
Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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



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

Anexo 02
Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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



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

Anexo 02
Página 9

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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



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

Anexo 02
 Página 10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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



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

Anexo 02
Página 11

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.320.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.320.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.320.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	220.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00	195.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00	1.900.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.03.00	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				200.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			200.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		200.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	150.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00	50.000,00			
TOTAL						2.520.000,00



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

Anexo 02
Página 12

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		04 DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				
UNIDADE		02 LOGRADOUROS PÚBLICOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.400.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.400.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.400.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	600.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	50.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	150.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	400.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	95.000,00			
TOTAL						1.400.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 13

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		04 DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				
UNIDADE		03 CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.087.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			893.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		818.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	798.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		75.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	75.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			194.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		194.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	95.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	6.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	85.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				265.598,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			265.598,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		265.598,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	150.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	110.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	5.598,00			
TOTAL						1.352.598,00



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

Anexo 02
Página 14

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		04 DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				
UNIDADE		04 SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.249.622,40
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.877.957,15	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.377.957,15		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.290.957,15			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	87.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		500.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	500.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.371.665,25	
3. 3. 73. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		2.500,00		
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	2.500,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.369.165,25		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	745.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	14.165,25			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	8.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	600.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.204.211,72
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.204.211,72	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.204.211,72		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	85.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	2.089.211,72			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						9.453.834,12



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

Anexo 02
Página 15

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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



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

Anexo 02
Página 16

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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



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

Anexo 02
Página 17

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE		02 DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.314.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.830.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.230.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	150.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.000.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	80.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		600.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	600.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.484.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.484.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	200.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	20.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	55.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	230.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	950.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.621,90
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.621,90	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.621,90		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	15.621,90			
TOTAL		6.334.621,90				



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

Anexo 02
Página 18

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE		03 DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.731.165,25
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.790.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.040.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	100.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.800.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	140.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		750.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	750.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.941.165,25	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.941.165,25		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	120.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	34.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	280.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	6.665,25			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	17.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	1.460.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				18.747,50
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			18.747,50	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.747,50		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	13.747,50			
TOTAL						8.749.912,75



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02
Página 19

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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



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

Anexo 02
Página 20

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO		06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE		06 FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA VAL.PROF.MAGIST.					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				41.100.000,00	
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			34.500.000,00		
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.650.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00	670.000,00				
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	2.900.000,00				
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	25.000.000,00				
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	30.000,00				
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	1.450.000,00				
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.02.00	600.000,00				
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.850.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	3.400.000,00				
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	450.000,00				
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.600.000,00		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.600.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.02.00	6.600.000,00				
TOTAL							41.100.000,00



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

Anexo 02
Página 21

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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



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

Anexo 02
Página 22

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02
Página 23

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		08 DEPARTAMENTO DE TURISMO				
UNIDADE		02 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				11.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			11.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						11.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 24

Lej: 0000. Data: 27/09/2022

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		09 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER				
UNIDADE		01 DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER - DEEL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.343.297,75
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.484.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.314.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.280.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	34.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		170.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	170.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			859.297,75	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.500,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	1.500,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		857.797,75		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	110.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	202.297,75			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	121.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	405.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	1.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				592.971,50
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			592.971,50	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		592.971,50		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	500.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	57.099,50			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	25.872,00			
TOTAL						2.936.269,25


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 25

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL ORGÃO 10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				49.942.436,41
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			23.020.064,94	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		1.669.564,94		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	1.454.695,26			
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	214.869,68			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		19.158.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.520.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	1.862.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	110.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	326.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	1.130.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	207.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.192.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.979.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	12.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	160.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	41.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			26.922.371,47	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		184.547,75		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	25.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	159.547,75			
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		372.392,72		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	324.466,52			
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	47.926,20			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		26.365.431,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	363.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	6.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	17.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	9.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	479.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	160.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	31.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	79.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	69.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	950.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	58.700,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	1.200.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	55.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	50.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	190.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.08.00	214.226,25			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 26

Lej: 0000. Data: 27/09/2022

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE				
UNIDADE		01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	77.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	8.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	7.922.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	200.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.800.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	7.850.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	73.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	27.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	6.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	221.504,75			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	143.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	3.900.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.00	110.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				874.115,47
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			874.115,47	
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		122.951,00		
4. 4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000,00			
4. 4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	121.951,00			
4. 4. 74. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		1.803,62		
4. 4. 74. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	1.571,50			
4. 4. 74. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	232,12			
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		749.360,85		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	50.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	35.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	549.360,85			
TOTAL						50.816.551,88


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 27

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER02 PREFEITURA MUNICIPAL						
ORGÃO11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL						
UNIDADE01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.421.234,32
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.991.748,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.626.348,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	40.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.413.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	39.800,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	79.400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	2.148,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		365.400,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	352.500,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	5.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	6.900,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.429.486,32	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.588.934,32		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	959.960,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	132.205,86			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	90.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	27.794,14			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	54.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	60.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	17.600,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	247.374,32			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.840.552,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	2.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	2.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	56.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	13.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	14.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	113.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	7.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	28.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	14.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	11.010,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	2.152,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	20.792,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	3.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	21.000,00			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 28

Lej: 0000. Data: 27/09/2022

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL				
UNIDADE		01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	23.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	26.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	281.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	32.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	21.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	39.990,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	80.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	5.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	11.608,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	69.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	6.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	47.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	740.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				166.989,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			166.989,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		166.989,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	39.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	9.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	53.100,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	60.389,00			
TOTAL						6.588.223,32



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

Anexo 02
Página 29

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02
Página 30

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 31

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	12 DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE					
UNIDADE	01 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.203.020,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.425.020,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.288.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.285.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		137.020,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	137.020,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			778.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		778.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	135.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	26.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	85.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	124.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	15.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	107.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	206.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	3.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	9.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				57.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			57.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		57.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	22.000,00			
TOTAL						2.260.020,00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 32

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 33

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		14 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
UNIDADE		01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				22.200.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.000.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000.000,00		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	4.000.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			30.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	30.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			18.170.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000.000,00		
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	4.300.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.900.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	3.800.000,00			
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		8.170.000,00		
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	8.170.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.100.000,00
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			6.100.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.100.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	1.700.000,00			
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.07.00	4.400.000,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				2.002.467,50
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			2.002.467,50	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		2.002.467,50		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00	2.002.467,50			
TOTAL						30.302.467,50

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 34

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

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



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

Anexo 02
Página 35

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02
Página 36

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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



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

Anexo 02
Página 37

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02
Página 38

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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



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

Anexo 02
Página 39

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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



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

Anexo 02
Página 40

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 41

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER		03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL				
ORGÃO		01 INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL				
UNIDADE		01 INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				23.371.600,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			19.017.200,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.962.200,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.00	14.000.000,00			
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.00	160.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES	0.04.00	355.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES	0.04.00	2.700.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	655.200,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	52.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00	1.040.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		55.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	55.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.354.400,00	
3. 3. 20. 00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0.000.000		2.683.200,00		
3. 3. 20. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.04.00	2.683.200,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.621.200,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00	52.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	78.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.04.00	35.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.00	291.200,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00	104.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	312.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.04.00	52.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00	125.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00	572.000,00			
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		50.000,00		
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.04.00	50.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				222.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			222.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		222.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	222.000,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				15.995.870,45
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			15.995.870,45	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		15.995.870,45		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.04.00	15.995.870,45			
T O T A L		39.589.470,45				



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 42

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

TOTAL GERAL

242.428.496,17


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 1

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 CÂMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVO

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


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 2

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

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


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 0000, Data: 27/09/2022
02 PREFEITURA MUNICIPAL
03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 4

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL
04 DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

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


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 5

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL
05 DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

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


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 6

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL
06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

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


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

 Orçamento Programa - Exercício de 2023
 Anexo 06
 Página 7
Lei: 0000, Data: 27/09/2022
PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL
07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

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


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 8

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL
08 DEPARTAMENTO DE TURISMO

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


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 9

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL
09 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

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


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

 Orçamento Programa - Exercício de 2023
 Anexo 06
 Página 10
 Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL
10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			71.531,64	71.531,64
04	122 Administração Geral			71.531,64	71.531,64
04	122 0029 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			71.531,64	71.531,64
04.122.0029.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU			71.531,64	71.531,64
10	Saúde		75.000,00	50.670.020,24	50.745.020,24
10	122 Administração Geral		75.000,00	6.427.582,50	6.502.582,50
10	122 0021 GESTÃO SUS		75.000,00	6.427.582,50	6.502.582,50
10.122.0021.1014.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		75.000,00		75.000,00
10.122.0021.2034.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE			42.000,00	42.000,00
10.122.0021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO			2.478.082,50	2.478.082,50
10.122.0021.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			3.900.000,00	3.900.000,00
10.122.0021.2037.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			7.500,00	7.500,00
10	301 Atenção Básica			16.943.192,60	16.943.192,60
10	301 0028 ATENÇÃO BASICA			16.943.192,60	16.943.192,60
10.301.0028.2088.0000	MAIS MÉDICOS			110.000,00	110.000,00
10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS			8.663.000,00	8.663.000,00
10.301.0028.2108.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF			8.170.192,60	8.170.192,60
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			20.946.518,89	20.946.518,89
10	302 0029 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			20.946.518,89	20.946.518,89
10.302.0029.2027.0000	PARCEIROS DO SUS - MAC			12.101.165,25	12.101.165,25
10.302.0029.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE			858.500,00	858.500,00
10.302.0029.2029.0000	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE			1.635.000,00	1.635.000,00
10.302.0029.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE			4.379.624,00	4.379.624,00
10.302.0029.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU			1.972.229,64	1.972.229,64
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico			3.284.726,25	3.284.726,25
10	303 0018 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			3.284.726,25	3.284.726,25
10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			3.284.726,25	3.284.726,25
10	304 Vigilância Sanitária			629.000,00	629.000,00
10	304 0030 VIGILANCIA EM SAUDE			629.000,00	629.000,00
10.304.0030.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			629.000,00	629.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica			2.439.000,00	2.439.000,00
10	305 0030 VIGILANCIA EM SAUDE			2.439.000,00	2.439.000,00
10.305.0030.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE			2.439.000,00	2.439.000,00
TOTAL		0,00	75.000,00	50.741.551,88	50.816.551,88


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 11

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL
11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

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


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

 Orçamento Programa - Exercício de 2023
 Anexo 06
 Página 12
 Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL
12 DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE

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


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 13

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL
13 DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
02	Judiciária			915.500,00	915.500,00
02	061 Ação Judiciária			915.500,00	915.500,00
02	061 0025 ASSUNTOS JURIDICOS			915.500,00	915.500,00
02.061.0025.2079.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS			915.500,00	915.500,00
TOTAL		0,00	0,00	915.500,00	915.500,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

 Orçamento Programa - Exercício de 2023
 Anexo 06
 Página 14
 Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL
14 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

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


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

 Orçamento Programa - Exercício de 2023
 Anexo 06
 Página 15
 Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

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


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 16

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL
16 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

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


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 17

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL
17 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

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


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 18

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL
18 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

 Orçamento Programa - Exercício de 2023
 Anexo 06
 Página 19
Lei: 0000, Data: 27/09/2022
PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL
19 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO

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


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

 Orçamento Programa - Exercício de 2023
 Anexo 06
 Página 20
 Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
09	Previdência Social			23.593.600,00	23.593.600,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário			23.593.600,00	23.593.600,00
09	272 0027 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS			23.593.600,00	23.593.600,00
09.272.0027.2085.0000	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL			2.530.400,00	2.530.400,00
09.272.0027.2086.0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS			21.063.200,00	21.063.200,00
99	Reserva de Contingência	15.995.870,45			15.995.870,45
99	997 Reserva de Contingência - RPPS	15.995.870,45			15.995.870,45
99	997 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	15.995.870,45			15.995.870,45
99.997.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.995.870,45			15.995.870,45
TOTAL		15.995.870,45	0,00	23.593.600,00	39.589.470,45
TOTAL GERAL		41.998.337,95	7.179.672,40	193.250.485,82	242.428.496,17


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Página 1

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

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


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Página 2

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

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


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Página 3

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Página 4

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	75.000,00	50.670.020,24	50.745.020,24
10	301 Atenção Básica	0,00	0,00	16.943.192,60	16.943.192,60
10	301 0028 ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	16.943.192,60	16.943.192,60
10.301.0028.2088.0000	MAIS MÉDICOS	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	0,00	0,00	8.663.000,00	8.663.000,00
10.301.0028.2108.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF	0,00	0,00	8.170.192,60	8.170.192,60
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	20.946.518,89	20.946.518,89
10	302 0029 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	20.946.518,89	20.946.518,89
10.302.0029.2027.0000	PARCEIROS DO SUS - MAC	0,00	0,00	12.101.165,25	12.101.165,25
10.302.0029.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	858.500,00	858.500,00
10.302.0029.2029.0000	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	1.635.000,00	1.635.000,00
10.302.0029.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	4.379.624,00	4.379.624,00
10.302.0029.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	0,00	1.972.229,64	1.972.229,64
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	3.284.726,25	3.284.726,25
10	303 0018 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	3.284.726,25	3.284.726,25
10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	3.284.726,25	3.284.726,25
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	629.000,00	629.000,00
10	304 0030 VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	629.000,00	629.000,00
10.304.0030.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	629.000,00	629.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	2.439.000,00	2.439.000,00
10	305 0030 VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	2.439.000,00	2.439.000,00
10.305.0030.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	0,00	0,00	2.439.000,00	2.439.000,00
12	Educação	0,00	993.646,00	65.170.534,65	66.164.180,65
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	2.728.000,00	2.728.000,00
12	306 0010 COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	0,00	0,00	2.728.000,00	2.728.000,00
12.306.0010.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	2.728.000,00	2.728.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	630.000,00	39.097.912,75	39.727.912,75
12	361 0007 APOIO EDUCACIONAL	0,00	0,00	26.545.000,00	26.545.000,00
12.361.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
12.361.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	0,00	0,00	18.665.000,00	18.665.000,00
12.361.0007.2039.0000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	0,00	0,00	3.380.000,00	3.380.000,00
12	361 0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	0,00	630.000,00	12.552.912,75	13.182.912,75
12.361.0009.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00
12.361.0009.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	1.460.000,00	1.460.000,00
12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	7.289.912,75	7.289.912,75
12.361.0009.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	2.325.000,00	2.325.000,00
12.361.0009.2083.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.478.000,00	1.478.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	363.646,00	23.344.621,90	23.708.267,90


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Página 5

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

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


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Página 6

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

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


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Página 7

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer	0,00	557.099,50	2.379.169,75	2.936.269,25
27	812 Desporto Comunitário	0,00	557.099,50	2.379.169,75	2.936.269,25
27	812 0016 INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA	0,00	557.099,50	2.379.169,75	2.936.269,25
27.812.0016.1024.0000	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS	0,00	557.099,50	0,00	557.099,50
27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	1.699.872,00	1.699.872,00
27.812.0016.2061.0000	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00
27.812.0016.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	0,00	0,00	593.297,75	593.297,75
28	Encargos Especiais	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	6.130.000,00	0,00	0,00	6.130.000,00
28	843 0026 ENCARGOS GERAIS	6.130.000,00	0,00	0,00	6.130.000,00
28.843.0026.0003.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	6.100.000,00	0,00	0,00	6.100.000,00
28.843.0026.0004.0000	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	17.870.000,00	0,00	0,00	17.870.000,00
28	846 0026 ENCARGOS GERAIS	17.870.000,00	0,00	0,00	17.870.000,00
28.846.0026.0001.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUITIVAS	10.070.000,00	0,00	0,00	10.070.000,00
28.846.0026.0002.0000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	7.800.000,00	0,00	0,00	7.800.000,00
99	Reserva de Contingência	17.998.337,95	0,00	0,00	17.998.337,95
99	997 Reserva de Contingência - RPPS	15.995.870,45	0,00	0,00	15.995.870,45
99	997 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	15.995.870,45	0,00	0,00	15.995.870,45
99.997.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.995.870,45	0,00	0,00	15.995.870,45
99	999 Reserva de Contingência	2.002.467,50	0,00	0,00	2.002.467,50
99	999 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.002.467,50	0,00	0,00	2.002.467,50
99.999.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.002.467,50	0,00	0,00	2.002.467,50
TOTAL		41.998.337,95	7.179.672,40	193.250.485,82	242.428.496,17


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 08

Página 1

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 08

Página 2

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

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 08

Página 3

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

 Orçamento Programa - Exercício de 2023
 Anexo 09
 Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

 Orçamento Programa - Exercício de 2023
 Anexo 09
 Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

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


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

 Orçamento Programa - Exercício de 2023
 Anexo 09
 Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

02 04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	12.206.432,12
02 05	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	412.000,00
02 06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	66.164.180,65
02 07	DEPARTAMENTO DE CULTURA	1.111.000,00
02 08	DEPARTAMENTO DE TURISMO	4.086.686,00
02 09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	2.936.269,25
02 10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	50.816.551,88
02 11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.814.073,32
02 12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	2.260.020,00
02 13	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS	915.500,00
02 14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	30.302.467,50
02 15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	339.950,25
02 16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	371.500,00
02 17	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	676.299,00
02 18	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	399.500,00
02 19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	1.469.659,18
03 01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	39.589.470,45
TOTAL		242.428.496,17

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 09
Página 4

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

TOTAL	242.428.496,17



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
 AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93
 Orçamento Programa - Exercício de 2023
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
 (Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10
 Página 1
 Lei: 0000, Data: 27/09/2022

2 FUNDIP-Fundo Municipal de Iluminação Pública

RECEITA

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

PLANO DE APLICACAO

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



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
 AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93
 Orçamento Programa - Exercício de 2023
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
 (Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10
 Página 2
 Lei: 0000, Data: 27/09/2022

3 FMSAI-Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura

RECEITA

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

PLANO DE APLICACAO

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

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

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

Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 1

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

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

PLANO DE APLICAÇÃO

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

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

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

Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 2

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

09	Previdência Social		
09 272	Previdência do Regime Estatutário		
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		
09 272 0027 2086 0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS		
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.000,00	
99	Reserva de Contingência		
99 997	Reserva de Contingência - RPPS		
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA		
99 997 0999 0999 0000	RESERVA DE CONTINGENCIA		
9 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.995.870,45	
TOTAL		39.589.470,45	

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

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

Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 1

SEGURIDADE SOCIAL

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Página 2

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 1

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 2

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 3

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 4

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 5

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 6

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 7

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 8

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 9

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 10

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 11

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE	09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
27	Desporto e Lazer		2.936.269,25
27 812	Desporto Comunitário		2.936.269,25
27 812 0016	INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA		2.936.269,25
1024	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS		557.099,50
4. 4 90	INVESTIMENTOS		557.099,50
2060	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER		1.699.872,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.314.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		170.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		185.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		30.872,00
2061	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS		86.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		81.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00
2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER		593.297,75
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		591.797,75
TOTAL			2.936.269,25


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 12

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 13

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 14

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 15

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 16

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 17

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 18

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 19

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 20

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 21

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 22

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 23

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	18	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		
Funcional Programática		Grupo de Despesa		Total
Cod	Descrição			
04	Administração			399.500,00
04 122	Administração Geral			399.500,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR			399.500,00
2011	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS			399.500,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	313.000,00	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.500,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
TOTAL				399.500,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 24

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 25

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Quadro 03

Página 1

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL		
UNIDADE	01	LEGISLATIVO		
SUBUNID	01	CÂMARA MUNICIPAL		

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


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Quadro 03

Página 2

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Quadro 03

Página 3

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			
SUBUNID	02	SECRETARIA			
Funcional Programática			Grupo de Despesa		
Cod	Descrição		F.R.	Valor	
04	Administração			<u>1.845.500,00</u>	
04 122	Administração Geral			<u>1.845.500,00</u>	
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR			<u>1.845.500,00</u>	
2006	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA			<u>1.845.500,00</u>	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.660.000,00		
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	150.000,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	35.500,00		
TOTAL				1.845.500,00	


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Quadro 03

Página 4

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			
SUBUNID	03	JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR			

Funcional Programática		Grupo de Despesa			
Cod	Descrição		F.R.		Valor
04	Administração				<u>292.000,00</u>
04 122	Administração Geral				<u>292.000,00</u>
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR				<u>292.000,00</u>
2007	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA				<u>292.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		199.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		12.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		81.000,00	
TOTAL					292.000,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 5

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			
SUBUNID	04	DEFESA CONTRA SINISTROS			

Funcional Programática		Grupo de Despesa			
Cod	Descrição	F.R.		Valor	
04	Administração				<u>170.000,00</u>
04 122	Administração Geral				<u>170.000,00</u>
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR				<u>170.000,00</u>
2008	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS				<u>170.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	165.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00	
TOTAL					170.000,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 6

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			
SUBUNID	05	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO			
Funcional Programática			Grupo de Despesa		
Cod	Descrição		F.R.	Valor	
04	Administração			<u>278.000,00</u>	
04 124	Controle Interno			<u>278.000,00</u>	
04 124 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR			<u>278.000,00</u>	
2090	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO			<u>278.000,00</u>	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	90.000,00		
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	10.000,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	178.000,00		
TOTAL				278.000,00	


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 7

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			
SUBUNID	06	POLO UNIVESP			

Funcional Programática		Grupo de Despesa			
Cod	Descrição		F.R.		Valor
04	Administração				<u>12.500,00</u>
04 122	Administração Geral				<u>12.500,00</u>
04 122 0011	ENSINO SUPERIOR				<u>12.500,00</u>
2100	MANUTENÇÃO UNIVESP				<u>12.500,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		12.500,00	
TOTAL					12.500,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 8

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		
SUBUNID	07	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
08	Assistência Social			<u>43.500,00</u>
08 244	Assistência Comunitária			<u>43.500,00</u>
08 244 0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL			<u>43.500,00</u>
2077	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			<u>39.500,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	37.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	2.500,00	
2078	CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA			<u>4.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	3.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	1.000,00	
TOTAL				43.500,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 9

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
SUBUNID	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF			
Funcional Programática			Grupo de Despesa		
Cod	Descrição		F.R.		Valor
04	Administração				<u>4.490.000,00</u>
04 122	Administração Geral				<u>4.490.000,00</u>
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE				<u>4.490.000,00</u>
2012	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				<u>4.490.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		2.650.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		352.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		1.344.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00		80.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00		64.000,00	
TOTAL					4.490.000,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 10

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
SUBUNID	02	DEPENDENCIAS - DEAF		

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
04	Administração			<u>96.000,00</u>
04 122	Administração Geral			<u>96.000,00</u>
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE			<u>96.000,00</u>
2013	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF			<u>96.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	96.000,00	
TOTAL				96.000,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 11

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
SUBUNID	03	FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
04	Administração			<u>2.520.000,00</u>
04 122	Administração Geral			<u>2.520.000,00</u>
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE			<u>2.520.000,00</u>
1004	ILUMINAÇÃO PÚBLICA			<u>200.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	150.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 03. 00	50.000,00	
2014	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP			<u>2.320.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	220.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 03. 00	5.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 03. 00	2.095.000,00	
TOTAL				2.520.000,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 12

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		
SUBUNID	02	LOGRADOUROS PÚBLICOS		

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
15	Urbanismo			<u>1.400.000,00</u>
15 451	Infra-Estrutura Urbana			<u>1.400.000,00</u>
15 451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE			<u>1.400.000,00</u>
1005	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS			<u>1.345.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	50.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	95.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	600.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 02. 00	50.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 02. 00	150.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 02. 00	400.000,00	
1006	CONTROLE DE EROÇÃO URBANA			<u>5.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
1008	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS			<u>50.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	50.000,00	
TOTAL				1.400.000,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 13

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		
SUBUNID	03	CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS		

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
15	Urbanismo			<u>1.352.598,00</u>
15 452	Serviços Urbanos			<u>1.352.598,00</u>
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE			<u>1.352.598,00</u>
1031	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL			<u>150.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	150.000,00	
2019	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO			<u>1.202.598,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	818.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	75.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	188.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	6.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	110.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00	5.598,00	
TOTAL				1.352.598,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 14

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
UNIDADE	04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS			
SUBUNID	04	SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM			

Funcional Programática		Grupo de Despesa			
Cod	Descrição	F.R.			Valor
15	Urbanismo				<u>7.269.622,40</u>
15 451	Infra-Estrutura Urbana				<u>2.500,00</u>
15 451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE				<u>2.500,00</u>
2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL				<u>2.500,00</u>
3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		2.500,00	
15 452	Serviços Urbanos				<u>7.267.122,40</u>
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE				<u>7.267.122,40</u>
2105	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.				<u>7.267.122,40</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		5.377.957,15	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		500.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		1.355.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00		14.165,25	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00		20.000,00	
26	Transporte				<u>2.184.211,72</u>
26 782	Transporte Rodoviário				<u>2.184.211,72</u>
26 782 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE				<u>2.184.211,72</u>
1010	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS				<u>2.184.211,72</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00		10.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00		85.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 02. 00		2.089.211,72	
TOTAL					9.453.834,12


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 15

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
UNIDADE	05	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			
SUBUNID	01	DIVISÃO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA			
Funcional Programática		Grupo de Despesa			
Cod	Descrição			F.R.	Valor
18	Gestão Ambiental				10.000,00
18 542	Controle Ambiental				10.000,00
18 542 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL				10.000,00
2023	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL				10.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	10.000,00	
20	Agricultura				402.000,00
20 605	Abastecimento				41.000,00
20 605 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL				41.000,00
1034	REFORMA/ADEQUAÇÃO DO FRIGORIFICO REGIONAL				20.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	20.000,00	
2103	MANUTENÇÃO DO FRIGORIFICO REGIONAL				21.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	21.000,00	
20 606	Extensão Rural				361.000,00
20 606 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL				361.000,00
1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE				10.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	10.000,00	
2022	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				351.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	176.000,00	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	19.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	156.000,00	
TOTAL					412.000,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 16

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		
SUBUNID	01	MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO		
Funcional Programática			Grupo de Despesa	
Cod	Descrição		F.R.	Valor
12	Educação			<u>7.251.646,00</u>
12 361	Ensino Fundamental			<u>4.433.000,00</u>
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE			<u>4.433.000,00</u>
1015	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES			<u>630.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	400.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 13	230.000,00	
2082	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			<u>2.325.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 13	2.225.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 13	100.000,00	
2083	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			<u>1.478.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00	600.500,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	7.500,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	78.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3 01. 00	792.000,00	
12 365	Educação Infantil			<u>2.818.646,00</u>
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA			<u>2.818.646,00</u>
1015	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES			<u>363.646,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	10.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 13	290.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00	63.646,00	
2082	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			<u>2.455.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 13	2.255.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 13	200.000,00	
TOTAL				7.251.646,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 17

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		
SUBUNID	02	DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL		

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
12	Educação			<u>6.334.621,90</u>
12 365	Educação Infantil			<u>6.334.621,90</u>
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA			<u>6.334.621,90</u>
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			<u>950.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	950.000,00	
2042	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA			<u>5.384.621,90</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	4.230.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	600.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	5.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	509.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	20.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00	15.621,90	
TOTAL				<u>6.334.621,90</u>


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 18

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		
SUBUNID	03	DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL		

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
12	Educação			<u>8.749.912,75</u>
12 361	Ensino Fundamental			<u>8.749.912,75</u>
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE			<u>8.749.912,75</u>
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			<u>1.460.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	1.460.000,00	
2043	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			<u>7.289.912,75</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	6.040.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	750.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	5.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	435.500,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	40.665,25	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00	13.747,50	
TOTAL				<u>8.749.912,75</u>


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 19

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		
SUBUNID	04	DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
12	Educação			<u>2.728.000,00</u>
12 306	Alimentação e Nutrição			<u>2.728.000,00</u>
12 306 0010	COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS			<u>2.728.000,00</u>
12 306 0010 2044	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			<u>2.728.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	278.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00	950.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	1.000.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 13	500.000,00	
TOTAL				2.728.000,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 20

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		
SUBUNID	06	FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA VAL.PROF.MAGIST.		

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
12	Educação			<u>41.100.000,00</u>
12 361	Ensino Fundamental			<u>26.545.000,00</u>
12 361 0007	APOIO EDUCACIONAL			<u>26.545.000,00</u>
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			<u>4.500.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 02. 00	4.500.000,00		
2038	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%			<u>18.665.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 02. 00	16.765.000,00		
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 02. 00	1.900.000,00		
2039	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%			<u>3.380.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 02. 00	2.930.000,00		
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 02. 00	450.000,00		
12 365	Educação Infantil			<u>14.555.000,00</u>
12 365 0007	APOIO EDUCACIONAL			<u>14.555.000,00</u>
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			<u>2.100.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 02. 00	2.100.000,00		
2040	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%			<u>12.455.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 02. 00	10.955.000,00		
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 02. 00	1.500.000,00		
TOTAL				<u>41.100.000,00</u>

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 21

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	07	DEPARTAMENTO DE CULTURA		
SUBUNID	01	DIVISÃO DE CULTURA - DEC		

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
13	Cultura			<u>1.111.000,00</u>
13 392	Difusão Cultural			<u>1.111.000,00</u>
13 392 0014	PROMOÇÃO CULTURAL			<u>1.111.000,00</u>
1019	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS			<u>5.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
2055	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA			<u>1.106.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	582.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	84.000,00	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	279.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	135.500,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	20.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
TOTAL				1.111.000,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 22

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	08	DEPARTAMENTO DE TURISMO		
SUBUNID	01	DIVISÃO DE TURISMO - DETUR		
Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição		F.R.	Valor
23	Comércio e Serviços			4.075.686,00
23 695	Turismo			4.075.686,00
23 695 0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO			4.075.686,00
1020	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO			5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
1021	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO			1.255.186,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 02. 00	341.535,48	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 02. 00	252.014,12	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 02. 00	656.636,40	
1022	ATRATIVOS TURISTICOS			5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
2056	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO			385.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	380.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
2057	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO			1.435.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	965.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	90.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	375.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
2058	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS			410.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	410.000,00	
2059	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO			580.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	19.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	545.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	15.000,00	
TOTAL				4.075.686,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 23

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
UNIDADE	08	DEPARTAMENTO DE TURISMO			
SUBUNID	02	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			
Funcional Programática			Grupo de Despesa		
Cod	Descrição		F.R.		Valor
23	Comércio e Serviços				<u>11.000,00</u>
23 695	Turismo				<u>11.000,00</u>
23 695 0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO				<u>11.000,00</u>
2112	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO				<u>11.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		11.000,00	
TOTAL					11.000,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 24

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER		
SUBUNID	01	DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER - DEEL		
Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição		F.R.	Valor
27	Desporto e Lazer			2.936.269,25
27 812	Desporto Comunitário			2.936.269,25
27 812 0016	INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA			2.936.269,25
1024	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS			557.099,50
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	500.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00	57.099,50	
2060	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER			1.699.872,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.314.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	170.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	185.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00	25.872,00	
2061	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS			86.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	81.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER			593.297,75
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	1.500,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	388.500,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	203.297,75	
TOTAL				2.936.269,25


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 25

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL				
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE				
SUBUNID	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA				
Funcional Programática			Grupo de Despesa			
Cod	Descrição		F.R.		Valor	
04	Administração				<u>71.531,64</u>	
04 122	Administração Geral				<u>71.531,64</u>	
04 122 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR				<u>71.531,64</u>	
2031	MANUTENÇÃO DO SAMU				<u>71.531,64</u>	
3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	17.762,81			
3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00	2.623,71			
3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	44.537,92			
3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	6.578,59			
4. 4 74	INVESTIMENTOS	0 01. 00	24,93			
4. 4 74	INVESTIMENTOS	0 05. 00	3,68			
10	Saúde				<u>50.745.020,24</u>	
10 122	Administração Geral				<u>6.502.582,50</u>	
10 122 0021	GESTÃO SUS				<u>6.502.582,50</u>	
1014	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE				<u>75.000,00</u>	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00			
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00	50.000,00			
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00	20.000,00			
2034	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE				<u>42.000,00</u>	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	30.000,00			
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	12.000,00			
2035	SUPORTE ADMINISTRATIVO				<u>2.478.082,50</u>	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.860.000,00			
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	163.000,00			
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	25.000,00			
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	108.382,50			
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	275.000,00			
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	700,00			
4. 4 50	INVESTIMENTOS	0 01. 00	1.000,00			
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00			
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00	40.000,00			
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR				<u>3.900.000,00</u>	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	3.900.000,00			
2037	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				<u>7.500,00</u>	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	7.500,00			
10 301	Atenção Básica				<u>16.943.192,60</u>	
10 301 0028	ATENÇÃO BASICA				<u>16.943.192,60</u>	
2088	MAIS MÉDICOS				<u>110.000,00</u>	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	110.000,00			
2107	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS				<u>8.663.000,00</u>	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	3.405.000,00			
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00	1.131.000,00			
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	480.000,00			
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00	160.000,00			
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	227.000,00			
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00	410.000,00			
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	36.000,00			
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	2.759.000,00			
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00			
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00	50.000,00			
2108	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF				<u>8.170.192,60</u>	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	5.920.000,00			

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 26

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	
SUBUNID	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00	1.222.000,00
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	750.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	234.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	20.000,00
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 08. 00	19.192,60
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		20.946.518,89
10 302 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		20.946.518,89
2027	PARCEIROS DO SUS - MAC		12.101.165,25
	3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	51.165,25
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	5.430.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	6.620.000,00
2028	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE		858.500,00
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	295.500,00
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00	111.000,00
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	38.000,00
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00	12.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	323.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	43.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	26.000,00
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 05. 00	5.000,00
2029	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE		1.635.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	1.315.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	320.000,00
2030	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE		4.379.624,00
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.660.000,00
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	230.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	680.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	954.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	233.504,75
	4. 4 50 INVESTIMENTOS	0 08. 00	121.951,00
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 05. 00	5.000,00
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 08. 00	490.168,25
2031	MANUTENÇÃO DO SAMU		1.972.229,64
	3. 1 71 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.436.932,45
	3. 1 71 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00	212.245,97
	3. 3 73 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	279.928,60
	3. 3 73 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	41.347,61
	4. 4 74 INVESTIMENTOS	0 01. 00	1.546,57
	4. 4 74 INVESTIMENTOS	0 05. 00	228,44
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		3.284.726,25
10 303 0018	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		3.284.726,25
2026	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		3.284.726,25
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.022.500,00
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	113.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	1.685.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00	55.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	190.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	214.226,25
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 27

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL				
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE				
SUBUNID	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA				
Funcional Programática					Grupo de Despesa	
Cod		Descrição			F.R.	Valor
10	304	Vigilância Sanitária				629.000,00
10	304	0030	VIGILANCIA EM SAUDE			629.000,00
		2032	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			629.000,00
		3. 1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	471.500,00
		3. 1	91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	65.000,00
		3. 3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	11.500,00
		3. 3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	71.000,00
		4. 4	90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
		4. 4	90	INVESTIMENTOS	0 05. 00	5.000,00
10	305	Vigilância Epidemiológica				2.439.000,00
10	305	0030	VIGILANCIA EM SAUDE			2.439.000,00
		2033	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE			2.439.000,00
		3. 1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.092.500,00
		3. 1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00	327.500,00
		3. 1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00	640.000,00
		3. 1	91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	140.000,00
		3. 1	91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00	41.000,00
		3. 3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	17.500,00
		3. 3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	90.500,00
		3. 3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	65.000,00
		4. 4	90	INVESTIMENTOS	0 05. 00	5.000,00
		4. 4	90	INVESTIMENTOS	0 05. 00	20.000,00
TOTAL						50.816.551,88


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 28

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
UNIDADE	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL			
SUBUNID	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS			
Funcional Programática			Grupo de Despesa		
Cod	Descrição				Valor
08	Assistência Social				<u>6.588.223,32</u>
08 241	Assistência ao Idoso				<u>233.720,03</u>
08 241 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				<u>90.000,00</u>
2067	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS				<u>90.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	20.000,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00	47.000,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	12.000,00		
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00		
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00	6.000,00		
08 241 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE				<u>143.720,03</u>
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES				<u>143.720,03</u>
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	66.400,00		
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00	23.779,68		
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	17.600,00		
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	35.940,35		
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente				<u>3.852.614,29</u>
08 243 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				<u>2.478.066,24</u>
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES				<u>625.166,24</u>
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	541.600,00		
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00	27.794,14		
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	55.772,10		
2066	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				<u>1.507.900,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.228.400,00		
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00	2.000,00		
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	160.000,00		
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00	1.000,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	13.500,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	98.000,00		
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00		
2070	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE				<u>196.500,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	13.500,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00	163.000,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	15.000,00		
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00		
2091	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS				<u>148.500,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	12.000,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	116.000,00		
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	8.000,00		
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00	12.500,00		
08 243 0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE				<u>765.940,35</u>
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES				<u>305.440,35</u>
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	115.500,00		
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00	90.000,00		
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	54.000,00		
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	45.940,35		
2068	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE				<u>51.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	10.000,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00	36.000,00		
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00		
2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL				<u>1.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	1.000,00		
2073	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL				<u>408.500,00</u>


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 29

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
UNIDADE	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL			
SUBUNID	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS			
Funcional Programática			Grupo de Despesa		
Cod	Descrição		F.R.	Valor	
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	199.000,00	
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00	50.000,00	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	40.000,00	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00	5.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	13.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	41.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	53.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00	2.500,00	
08 243 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE				514.607,70
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES				514.607,70
	3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	236.460,00	
	3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00	108.426,18	
	3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	60.000,00	
	3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	109.721,52	
08 243 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS				94.000,00
2110	PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS				94.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00	81.948,00	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00	6.900,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	5.152,00	
08 244	Assistência Comunitária				2.501.889,00
08 244 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS				170.000,00
2065	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF				90.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	36.900,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00	53.100,00	
2075	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS				24.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	14.500,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00	9.500,00	
2109	BENEFICIO EVENTUAL				56.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	56.000,00	
08 244 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL				2.331.889,00
1025	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS				5.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR				740.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	740.000,00	
2064	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				1.582.889,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.065.000,00	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	152.500,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	321.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00	39.389,00	
2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL				4.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	4.000,00	
TOTAL					6.588.223,32


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 30

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO		02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE		11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	
SUBUNID		02	FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
Funcional Programática			Grupo de Despesa	
Cod	Descrição		F.R.	Valor
08	Assistência Social			<u>200.850,00</u>
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			<u>200.850,00</u>
08 243 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			<u>23.500,00</u>
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			<u>12.000,00</u>
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	11.000,00	
4. 4 50	INVESTIMENTOS	0 01. 00	1.000,00	
2076	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES			<u>11.500,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	10.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	1.000,00	
08 243 0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			<u>13.000,00</u>
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			<u>13.000,00</u>
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	12.000,00	
4. 4 50	INVESTIMENTOS	0 01. 00	1.000,00	
08 243 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			<u>16.000,00</u>
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			<u>16.000,00</u>
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	15.000,00	
4. 4 50	INVESTIMENTOS	0 01. 00	1.000,00	
08 243 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL			<u>148.350,00</u>
2093	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			<u>148.350,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	122.350,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.500,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	22.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	2.000,00	
TOTAL				200.850,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 31

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL		
SUBUNID	04	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
08	Assistência Social			<u>25.000,00</u>
08 241	Assistência ao Idoso			<u>25.000,00</u>
08 241 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			<u>25.000,00</u>
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			<u>16.000,00</u>
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	15.000,00	
4. 4 50	INVESTIMENTOS	0 01. 00	1.000,00	
2111	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			<u>9.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	9.000,00	
TOTAL				25.000,00

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 32

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
UNIDADE	12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE			
SUBUNID	01	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS			
Funcional Programática		Grupo de Despesa			
Cod	Descrição			F.R.	Valor
04	Administração				1.206.520,00
04 122	Administração Geral				314.500,00
04 122 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL				314.500,00
2052	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE				314.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		161.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		26.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		82.500,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00		18.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00		5.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00		22.000,00	
04 125	Normatização e Fiscalização				892.020,00
04 125 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL				892.020,00
2054	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO				531.020,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		366.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		31.020,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		129.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00		5.000,00	
2106	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS				361.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		60.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		51.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		85.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		155.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00		5.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00		5.000,00	
06	Segurança Pública				1.053.500,00
06 181	Policiamento				1.018.500,00
06 181 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL				1.018.500,00
2053	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL				918.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		761.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		80.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		72.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00		5.000,00	
2095	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA				100.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		100.000,00	
06 182	Defesa Civil				35.000,00
06 182 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL				35.000,00
2089	COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL				35.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		25.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00		10.000,00	
TOTAL					2.260.020,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 33

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
UNIDADE	13	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS			
SUBUNID	01	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURIDÍCOS - DEAJUR			
Funcional Programática			Grupo de Despesa		
Cod	Descrição		F.R.		Valor
02	Judiciária				<u>915.500,00</u>
02 061	Ação Judiciária				<u>915.500,00</u>
02 061 0025	ASSUNTOS JURIDICOS				<u>915.500,00</u>
2079	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS				<u>915.500,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		695.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		73.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		145.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00		2.500,00	
TOTAL					915.500,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 34

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL				
UNIDADE	14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
SUBUNID	01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
Funcional Programática		Grupo de Despesa				
Cod	Descrição				F.R.	Valor
04	Administração					4.300.000,00
04 122	Administração Geral					4.300.000,00
04 122 0026	ENCARGOS GERAIS					4.300.000,00
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR					4.300.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	4.300.000,00			
28	Encargos Especiais					24.000.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna					6.130.000,00
28 843 0026	ENCARGOS GERAIS					6.130.000,00
0003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA					6.100.000,00
4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0 01. 00	1.700.000,00			
4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0 07. 00	4.400.000,00			
0004	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA					30.000,00
3. 2 90	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0 01. 00	30.000,00			
28 846	Outros Encargos Especiais					17.870.000,00
28 846 0026	ENCARGOS GERAIS					17.870.000,00
0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					10.070.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	1.900.000,00			
3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	8.170.000,00			
0002	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS					7.800.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	4.000.000,00			
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	3.800.000,00			
99	Reserva de Contingência					2.002.467,50
99 999	Reserva de Contingência					2.002.467,50
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA					2.002.467,50
0999	RESERVA DE CONTINGENCIA					2.002.467,50
9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0 01. 00	2.002.467,50			
TOTAL						30.302.467,50


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 35

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
ORGÃO 02	PREFEITURA MUNICIPAL			
UNIDADE 15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS			
SUBUNID 01	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE			
15	Urbanismo			<u>4.893.350,00</u>
15 452	Serviços Urbanos			<u>4.838.350,00</u>
15 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS			<u>4.838.350,00</u>
2050	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA			<u>3.021.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.930.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	200.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	881.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	10.000,00	
2051	MANUTENÇÃO COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS			<u>1.740.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	1.740.000,00	
2098	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS			<u>77.350,00</u>
3. 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	77.350,00	
15 542	Controle Ambiental			<u>55.000,00</u>
15 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS			<u>55.000,00</u>
2049	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM			<u>55.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	55.000,00	
18	Gestão Ambiental			<u>1.096.607,25</u>
18 542	Controle Ambiental			<u>1.096.607,25</u>
18 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS			<u>1.096.607,25</u>
2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL			<u>381.800,00</u>
3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	16.500,00	
3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	365.300,00	
2047	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS			<u>309.807,25</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	205.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	20.000,00	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	44.807,25	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	31.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00	3.500,00	
2099	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL			<u>275.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	11.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	3.000,00	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	20.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	231.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	10.000,00	
2102	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL			<u>130.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	125.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
TOTAL				<u>5.989.957,25</u>


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 36

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
UNIDADE	16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO			
SUBUNID	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO			

Funcional Programática		Grupo de Despesa			
Cod	Descrição	F.R.		Valor	
04	Administração				<u>371.500,00</u>
04 122	Administração Geral				<u>371.500,00</u>
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR				<u>371.500,00</u>
2009	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO				<u>306.500,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	141.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	25.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	90.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05. 00	50.000,00	
2010	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL				<u>65.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	10.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05. 00	55.000,00	
TOTAL					371.500,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 37

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
UNIDADE	17	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS			
SUBUNID	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO			
Funcional Programática			Grupo de Despesa		
Cod	Descrição		F.R.		Valor
04	Administração				<u>676.299,00</u>
04 122	Administração Geral				<u>676.299,00</u>
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE				<u>676.299,00</u>
2015	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS				<u>671.299,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	545.000,00		
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	45.000,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	61.000,00		
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00		
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00	15.299,00		
2016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC E SOCIAL				<u>5.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	5.000,00		
TOTAL					676.299,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 38

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
UNIDADE	18	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			
SUBUNID	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO			
Funcional Programática			Grupo de Despesa		
Cod	Descrição		F.R.		Valor
04	Administração				<u>399.500,00</u>
04 122	Administração Geral				<u>399.500,00</u>
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR				<u>399.500,00</u>
2011	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS				<u>399.500,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		313.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		21.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		60.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00		5.000,00	
TOTAL					399.500,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 39

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
UNIDADE	19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO			
SUBUNID	01	DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO			
Funcional Programática			Grupo de Despesa		
Cod	Descrição		F.R.		Valor
04	Administração				<u>566.000,00</u>
04 122	Administração Geral				<u>566.000,00</u>
04 122 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL				<u>566.000,00</u>
2021	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO				<u>566.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		443.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		17.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		101.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00		5.000,00	
TOTAL					566.000,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 40

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO		
SUBUNID	02	DIVISÃO DE URBANISMO		
Funcional Programática			Grupo de Despesa	
Cod	Descrição		F.R.	Valor
15	Urbanismo			<u>103.659,18</u>
15 451	Infra-Estrutura Urbana			<u>103.659,18</u>
15 451 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL			<u>103.659,18</u>
1011	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS			<u>98.659,18</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00	93.659,18	
1028	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO			<u>5.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
TOTAL				103.659,18


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 41

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO		
SUBUNID	03	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAEST		

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
15	Urbanismo			<u>800.000,00</u>
15 451	Infra-Estrutura Urbana			<u>800.000,00</u>
15 451 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL			<u>800.000,00</u>
2101	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA			<u>800.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	675.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	15.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	110.000,00	
TOTAL				800.000,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 42

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL		
UNIDADE	01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL		
SUBUNID	01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL		

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
09	Previdência Social			<u>23.593.600,00</u>
09 272	Previdência do Regime Estatutário			<u>23.593.600,00</u>
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS			<u>23.593.600,00</u>
2085	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL			<u>2.530.400,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 04. 00	707.200,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 04. 00	55.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 04. 00	1.496.200,00	
3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 04. 00	50.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 04. 00	222.000,00	
2086	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS			<u>21.063.200,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 04. 00	17.740.000,00	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 04. 00	515.000,00	
3. 3 20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 04. 00	2.683.200,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 04. 00	125.000,00	
99	Reserva de Contingência			<u>15.995.870,45</u>
99 997	Reserva de Contingência - RPPS			<u>15.995.870,45</u>
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA			<u>15.995.870,45</u>
0999	RESERVA DE CONTINGENCIA			<u>15.995.870,45</u>
9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0 04. 00	15.995.870,45	
TOTAL				<u>39.589.470,45</u>

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 04

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Página 1

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Poder			
Orgão			
	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
<u>01</u>	<u>01</u>	<u>CÂMARA MUNICIPAL</u>	
		LEGISLATIVO	
	01	Legislativa	4.293.229,57
<u>02</u>	<u>02</u>	<u>PREFEITURA MUNICIPAL</u>	
		GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	
	04	Administração	4.464.200,00
	08	Assistência Social	43.500,00
<u>03</u>		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
	04	Administração	7.106.000,00
<u>04</u>		DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	
	15	Urbanismo	10.022.220,40
	26	Transporte	2.184.211,72
<u>05</u>		DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	
	18	Gestão Ambiental	10.000,00
	20	Agricultura	402.000,00
<u>06</u>		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
	12	Educação	66.164.180,65
<u>07</u>		DEPARTAMENTO DE CULTURA	
	13	Cultura	1.111.000,00
<u>08</u>		DEPARTAMENTO DE TURISMO	
	23	Comércio e Serviços	4.086.686,00
<u>09</u>		DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	
	27	Desporto e Lazer	2.936.269,25
<u>10</u>		DEPARTAMENTO DE SAÚDE	
	04	Administração	71.531,64
	10	Saúde	50.745.020,24
<u>11</u>		DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	
	08	Assistência Social	6.814.073,32

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 04

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Página 2

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Poder			
Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE		
	04	Administração	1.206.520,00
	06	Segurança Pública	1.053.500,00
13	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS		
	02	Judiciária	915.500,00
14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		
	04	Administração	4.300.000,00
	28	Encargos Especiais	24.000.000,00
	99	Reserva de Contingência	2.002.467,50
15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS		
	15	Urbanismo	4.893.350,00
	18	Gestão Ambiental	1.096.607,25
16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO		
	04	Administração	371.500,00
17	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS		
	04	Administração	676.299,00
18	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		
	04	Administração	399.500,00
19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO		
	04	Administração	566.000,00
	15	Urbanismo	903.659,18
03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL		
01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL		
	09	Previdência Social	23.593.600,00
	99	Reserva de Contingência	15.995.870,45
TOTAL GERAL			242.428.496,17

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01	01	LEGISLATIVO	4.293.229,57


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 04

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Página 3

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Poder			
Orgão			
	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
02	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	4.507.700,00
02	03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	7.106.000,00
02	04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	12.206.432,12
02	05	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	412.000,00
02	06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	66.164.180,65
02	07	DEPARTAMENTO DE CULTURA	1.111.000,00
02	08	DEPARTAMENTO DE TURISMO	4.086.686,00
02	09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	2.936.269,25
02	10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	50.816.551,88
02	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.814.073,32
02	12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	2.260.020,00
02	13	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS	915.500,00
02	14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	30.302.467,50
02	15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS	65.895,25
02	16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	371.500,00
02	17	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	676.299,00
02	18	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	399.500,00
02	19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	1.469.659,18
03	01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	39.589.470,45
TOTAL			242.428.496,17

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	4.293.229,57
02	Judiciária	915.500,00
04	Administração	19.161.550,64
06	Segurança Pública	1.053.500,00
08	Assistência Social	6.857.573,32
09	Previdência Social	23.593.600,00
10	Saúde	50.745.020,24
12	Educação	66.164.180,65
13	Cultura	1.111.000,00
15	Urbanismo	15.819.229,58
18	Gestão Ambiental	1.106.607,25
20	Agricultura	402.000,00
23	Comércio e Serviços	4.086.686,00
26	Transporte	2.184.211,72
27	Desporto e Lazer	2.936.269,25
28	Encargos Especiais	24.000.000,00
99	Reserva de Contingência	17.998.337,95


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 04

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Página 4

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Poder			
Orgão			
	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL			242.428.496,17


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 05

SUMÁRIO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

Página 1

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Despesa por Grupo	Fiscal	Seguridade Social	Empresas	Total
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
3 <u>DESPESAS CORRENTES</u>				
3. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.856.202,42	26.115.276,42		100.971.478,84
3. 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00			30.000,00
3. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.969.199,11	30.435.741,28		84.404.940,39
4 <u>DESPESAS DE CAPITAL</u>				
4. 4 INVESTIMENTOS	8.272.705,63	1.051.575,86		9.324.281,49
4. 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.105.857,50			6.105.857,50
9 <u>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</u>				
9. 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.002.467,50			2.002.467,50
SUB TOTAL	145.236.432,16	57.602.593,56		202.839.025,72
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3 <u>DESPESAS CORRENTES</u>				
3. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		19.017.200,00		19.017.200,00
3 <u>DESPESAS CORRENTES</u>				
3. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.354.400,00		4.354.400,00
4 <u>DESPESAS DE CAPITAL</u>				
4. 4 INVESTIMENTOS		222.000,00		222.000,00
9 <u>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</u>				
9. 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		15.995.870,45		15.995.870,45
SUB TOTAL		39.589.470,45	0,00	39.589.470,45
TOTAL GERAL	145.236.432,16	97.192.064,01	0,00	242.428.496,17


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 06

Página 1

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	4.293.229,57			4.293.229,57
01 031	Ação Legislativa	4.293.229,57			4.293.229,57
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	4.293.229,57			4.293.229,57
02	Judiciária	915.500,00			915.500,00
02 061	Ação Judiciária	915.500,00			915.500,00
02 061 0025	ASSUNTOS JURIDICOS	915.500,00			915.500,00
04	Administração	16.332.344,66	2.829.205,98		19.161.550,64
04 122	Administração Geral	15.298.324,66	2.693.205,98		17.991.530,64
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	4.339.700,00	105.000,00		4.444.700,00
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	5.203.299,00	2.579.000,00		7.782.299,00
04 122 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	566.000,00			566.000,00
04 122 0011	ENSINO SUPERIOR	512.500,00			512.500,00
04 122 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	314.500,00			314.500,00
04 122 0026	ENCARGOS GERAIS	4.300.000,00			4.300.000,00
04 122 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	62.325,66	9.205,98		71.531,64
04 124	Controle Interno	278.000,00			278.000,00
04 124 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	278.000,00			278.000,00
04 125	Normatização e Fiscalização	756.020,00	136.000,00		892.020,00
04 125 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	756.020,00	136.000,00		892.020,00
06	Segurança Pública	1.053.500,00			1.053.500,00
06 181	Policiamento	1.018.500,00			1.018.500,00
06 181 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	1.018.500,00			1.018.500,00
06 182	Defesa Civil	35.000,00			35.000,00
06 182 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	35.000,00			35.000,00
08	Assistência Social	5.655.973,32	1.201.600,00		6.857.573,32
08 241	Assistência ao Idoso	170.340,35	88.379,68		258.720,03
08 241 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	68.000,00	47.000,00		115.000,00
08 241 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	102.340,35	41.379,68		143.720,03
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	3.054.243,97	999.220,32		4.053.464,29
08 243 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.093.772,10	407.794,14		2.501.566,24
08 243 0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	449.940,35	329.000,00		778.940,35
08 243 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	362.181,52	168.426,18		530.607,70
08 243 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS		94.000,00		94.000,00
08 243 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	148.350,00			148.350,00
08 244	Assistência Comunitária	2.431.389,00	114.000,00		2.545.389,00
08 244 0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL	43.500,00			43.500,00
08 244 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	56.000,00	114.000,00		170.000,00
08 244 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	2.331.889,00			2.331.889,00
09	Previdência Social			23.593.600,00	23.593.600,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			23.593.600,00	23.593.600,00
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS			23.593.600,00	23.593.600,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 06

Página 2

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
10	Saúde	1.345.290,60	49.399.729,64		50.745.020,24
10 122	Administração Geral	169.082,50	6.333.500,00		6.502.582,50
10 122 0021	GESTÃO SUS	169.082,50	6.333.500,00		6.502.582,50
10 301	Atenção Básica	39.192,60	16.904.000,00		16.943.192,60
10 301 0028	ATENÇÃO BASICA	39.192,60	16.904.000,00		16.943.192,60
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	922.789,25	20.023.729,64		20.946.518,89
10 302 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	922.789,25	20.023.729,64		20.946.518,89
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	214.226,25	3.070.500,00		3.284.726,25
10 303 0018	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	214.226,25	3.070.500,00		3.284.726,25
10 304	Vigilância Sanitária		629.000,00		629.000,00
10 304 0030	VIGILANCIA EM SAUDE		629.000,00		629.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		2.439.000,00		2.439.000,00
10 305 0030	VIGILANCIA EM SAUDE		2.439.000,00		2.439.000,00
12	Educação	441.680,65	65.722.500,00		66.164.180,65
12 306	Alimentação e Nutrição	278.000,00	2.450.000,00		2.728.000,00
12 306 0010	COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	278.000,00	2.450.000,00		2.728.000,00
12 361	Ensino Fundamental	59.412,75	39.668.500,00		39.727.912,75
12 361 0007	APOIO EDUCACIONAL		26.545.000,00		26.545.000,00
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	59.412,75	13.123.500,00		13.182.912,75
12 365	Educação Infantil	104.267,90	23.604.000,00		23.708.267,90
12 365 0007	APOIO EDUCACIONAL		14.555.000,00		14.555.000,00
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA	104.267,90	9.049.000,00		9.153.267,90
13	Cultura	1.111.000,00			1.111.000,00
13 392	Difusão Cultural	1.111.000,00			1.111.000,00
13 392 0014	PROMOÇÃO CULTURAL	1.111.000,00			1.111.000,00
15	Urbanismo	13.834.229,58	1.985.000,00		15.819.229,58
15 451	Infra-Estrutura Urbana	321.159,18	1.985.000,00		2.306.159,18
15 451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	202.500,00	1.200.000,00		1.402.500,00
15 451 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	118.659,18	785.000,00		903.659,18
15 452	Serviços Urbanos	13.458.070,40			13.458.070,40
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	8.619.720,40			8.619.720,40
15 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	4.838.350,00			4.838.350,00
15 542	Controle Ambiental	55.000,00			55.000,00
15 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	55.000,00			55.000,00
18	Gestão Ambiental	1.106.607,25			1.106.607,25
18 542	Controle Ambiental	1.106.607,25			1.106.607,25
18 542 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	10.000,00			10.000,00
18 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	1.096.607,25			1.096.607,25
20	Agricultura	402.000,00			402.000,00
20 605	Abastecimento	41.000,00			41.000,00
20 605 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	41.000,00			41.000,00

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 06

Página 3

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
20 606	Extensão Rural	361.000,00			361.000,00
20 606 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	361.000,00			361.000,00
23	Comércio e Serviços	2.836.500,00	1.250.186,00		4.086.686,00
23 695	Turismo	2.836.500,00	1.250.186,00		4.086.686,00
23 695 0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	2.836.500,00	1.250.186,00		4.086.686,00
26	Transporte	10.000,00	2.174.211,72		2.184.211,72
26 782	Transporte Rodoviário	10.000,00	2.174.211,72		2.184.211,72
26 782 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	10.000,00	2.174.211,72		2.184.211,72
27	Desporto e Lazer	2.936.269,25			2.936.269,25
27 812	Desporto Comunitário	2.936.269,25			2.936.269,25
27 812 0016	INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA	2.936.269,25			2.936.269,25
28	Encargos Especiais	24.000.000,00			24.000.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	6.130.000,00			6.130.000,00
28 843 0026	ENCARGOS GERAIS	6.130.000,00			6.130.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	17.870.000,00			17.870.000,00
28 846 0026	ENCARGOS GERAIS	17.870.000,00			17.870.000,00
99	Reserva de Contingência	2.002.467,50		15.995.870,45	17.998.337,95
99 997	Reserva de Contingência - RPPS			15.995.870,45	15.995.870,45
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA			15.995.870,45	15.995.870,45
99 999	Reserva de Contingência	2.002.467,50			2.002.467,50
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.002.467,50			2.002.467,50
TOTAL		78.276.592,38	124.562.433,34	39.589.470,45	242.428.496,17

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 08

DESPESA DO MUNICÍPIO POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO

Página 1

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Código	Discriminação	Valor - R\$	Total - R\$
3.0.00	DESPESAS CORRENTES		<u>208.778.019,23</u>
20	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	<u>2.683.200,00</u>	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.683.200,00	
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI	<u>2.195.289,32</u>	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.195.289,32	
71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	<u>1.831.414,94</u>	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.754.064,94	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.350,00	
73	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRA	<u>793.492,72</u>	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	793.492,72	
90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>182.751.651,80</u>	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108.123.818,90	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.597.832,90	
91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>18.522.970,45</u>	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.110.795,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.412.175,45	
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>15.652.138,99</u>
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI	<u>126.951,00</u>	
4.4	INVESTIMENTOS	126.951,00	
74	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRA	<u>2.203,62</u>	
4.4	INVESTIMENTOS	2.203,62	
90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>15.522.984,37</u>	
4.4	INVESTIMENTOS	9.417.126,87	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.105.857,50	
9.0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>17.998.337,95</u>
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<u>17.998.337,95</u>	
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.998.337,95	

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 08

DESPESA DO MUNICIPIO POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO

Página 2

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Código	Discriminação	Valor - R\$	Total - R\$
TOTAL			242.428.496,17


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 1

Receita Prevista

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			241.121.128,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		32.924.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		26.165.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	13.000.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	10.750.000,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – P	0.000.000	9.000.000,00		
1112.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – M	0.000.000	50.000,00		
1112.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	0.000.000	1.300.000,00		
1112.50.0.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	0.000.000	400.000,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	2.250.000,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	2.250.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	3.900.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE	0.000.000	3.900.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO	0.000.000	3.900.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP	0.000.000	3.900.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	9.265.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	9.265.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN	0.000.000	9.265.000,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – PRINCIP	0.000.000	8.700.000,00		
1114.51.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	0.000.000	400.000,00		
1114.51.1.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	0.000.000	100.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		6.759.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	2.474.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	2.363.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – PRINCIPAL	0.000.000	928.000,00		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA	0.000.000	1.000.000,00		
1121.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA –	0.000.000	400.000,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	111.000,00		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – PRINCIPAL	0.000.000	110.000,00		
1121.50.0.2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – MULTAS E JURO	0.000.000	1.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	4.285.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	4.285.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – PRINCIPAL	0.000.000	4.285.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		9.896.500,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		7.746.500,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA	0.000.000	7.746.500,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	7.746.500,00		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	7.700.500,00		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL	0.000.000	7.700.500,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	26.000,00		


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 2

Receita Prevista

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS	0.000.000	20.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		2.150.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.150.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.150.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.150.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		15.681.000,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		430.000,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	430.000,00		
1311.02.0.0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	0.000.000	430.000,00		
1311.02.0.1	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	0.000.000	430.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		15.251.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	15.001.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	2.591.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.000.000	2.591.000,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	12.410.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	12.400.000,00		
1322.00.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	250.000,00		
1322.01.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	250.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		2.440.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		1.840.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	1.840.000,00		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.000.000	1.835.000,00		
1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.000.000	1.835.000,00		
1611.03.0.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	5.000,00		
1611.03.0.1	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO – PRINCIPA	0.000.000	5.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		600.000,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	600.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	600.000,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	0.000.000	600.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		178.728.628,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		77.517.628,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	53.100.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM	0.000.000	49.600.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME	0.000.000	45.000.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX	0.000.000	4.600.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX	0.000.000	4.600.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	3.500.000,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	1.540.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.000.000	300.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	1.240.000,00		


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 3

Receita Prevista

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1712.52.1.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	230.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	1.010.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	15.318.028,00		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	15.318.028,00		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	5.518.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	5.518.000,00		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	8.333.028,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	8.333.028,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	1.265.000,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	1.265.000,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	190.000,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	190.000,00		
1713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	12.000,00		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	12.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	6.685.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	5.600.000,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.000.000	1.000.000,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	85.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	705.600,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	705.600,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	705.600,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	169.000,00		
1719.58.0.0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	0.000.000	169.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		60.711.000,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	57.400.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	48.000.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	9.000.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	350.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	50.000,00		
1722.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	800.000,00		
1722.50.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	0.000.000	800.000,00		
1722.50.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS -	0.000.000	800.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	465.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	465.000,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	465.000,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	1.550.000,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	1.550.000,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	1.550.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	496.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS	0.000.000	496.000,00		


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Receita Prevista

Anexo 02

Página 4

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	À ASSISTÊNCIA SOCIAL				
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL –	0.000.000	496.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		40.500.000,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	40.500.000,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	40.500.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.451.000,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		190.000,00	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000	190.000,00		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	190.000,00		
1911.01.0.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – PRINCIPAL	0.000.000	30.000,00		
1911.01.0.2	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – MULTAS E JUROS	0.000.000	160.000,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		131.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	15.000,00		
1921.03.0.0	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0.000.000	15.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	116.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	116.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.000.000	116.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.130.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	1.130.000,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	100.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	1.030.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	0.000.000	1.030.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	0.000.000	1.030.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			3.939.397,72
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		3.939.397,72	
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		3.939.397,72	
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	3.939.397,72		
2422.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	1.850.186,00		
2422.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	1.850.186,00		
2422.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	2.089.211,72		
2422.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	2.089.211,72		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-21.170.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-21.170.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-21.170.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-21.170.000,00	
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					223.890.525,72

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	0.000.000			18.537.970,45


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Receita Prevista

Anexo 02

Página 5

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS	0.000.000		10.125.795,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS	0.000.000		10.125.795,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA	0.000.000	10.125.795,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INTRA OFSS	0.000.000	10.110.795,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS	0.000.000	10.110.795,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL – I	0.000.000	10.110.795,00		
7215.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTA	0.000.000	15.000,00		
7215.50.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INATIVO – INTRA OFS	0.000.000	15.000,00		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	0.000.000		8.412.175,45	
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	0.000.000		8.412.175,45	
7999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	0.000.000	8.412.175,45		
7999.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	0.000.000	8.412.175,45		
7999.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	0.000.000	8.412.175,45		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)		18.537.970,45			

Total Geral das Receitas	242.428.496,17

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 1

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ENTIDADE: 3 INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL**RECEITA**

Código	Discriminação	Valor \$
1921.03.0.1	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO – PRINCIPAL	15.000,00
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - PF	8.170.000,00
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - INI	50.000,00
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - CA	192.175,45
7215.50.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INATIVO –	15.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRE	9.762.920,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IMS	55.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAM	292.875,00
1999.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE P	100.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	213.000,00
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES	15.000,00
1322.01.0.1	DIVIDENDOS – PRINCIPAL	250.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS SERVIDOR - R	400.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS SERVIDOR - R	12.000.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO D	10.000,00
1215.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS – PF	20.000,00
1215.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO – PRINCIPAL	26.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	7.445.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - INSTITUTO	42.500,00
-	Transferência Financeira a Receber	515.000,00
	TOTAL	39.589.470,45

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
09			Previdência Social	
	09	272	Previdência do Regime Estatutário	
	09	272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	
	09	272 0027 2085 0000	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	707.200,00
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.496.200,00
		3 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
	09	272 0027 2085 0000	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	222.000,00
	09	272 0027 2086 0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.740.000,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	515.000,00
		3 3 20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.683.200,00

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 2

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

09	Previdência Social		
09 272	Previdência do Regime Estatutário		
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		
09 272 0027 2086 0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS		
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.000,00	
99	Reserva de Contingência		
99 997	Reserva de Contingência - RPPS		
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA		
99 997 0999 0999 0000	RESERVA DE CONTINGENCIA		
9 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.995.870,45	
TOTAL		39.589.470,45	



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
 AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	26.165.000,00	6.541.250,00
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	10.750.000,00	2.687.500,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.250.000,00	562.500,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	9.265.000,00	2.316.250,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.900.000,00	975.000,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	110.450.000,00	27.612.500,00
2.1 - Cota-Parte FPM	49.600.000,00	12.400.000,00
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	45.000.000,00	11.250.000,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	4.600.000,00	1.150.000,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	48.000.000,00	12.000.000,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	350.000,00	87.500,00
2.4 - Cota-Parte ITR	3.500.000,00	875.000,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	9.000.000,00	2.250.000,00
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	136.615.000,00	
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	21.170.000,00	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	9.000.000,00	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	9.600.000,00	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	70.000,00	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	700.000,00	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	1.800.000,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	41.100.000,00	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	41.100.000,00	
5.1.1 - Principal	40.500.000,00	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	600.000,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	
5.2.1 - Principal	0,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	
5.3.1 - Principal	0,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	19.330.000,00	
6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	19.330.000,00	
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	
DESPESAS DO FUNDEB		
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	31.120.000,00	
7.1 - Educação Infantil	12.455.000,00	
7.1.1 - Creche	12.455.000,00	
7.1.2 - Pré-Escola	0,00	



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
 AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

7.2 - Ensino Fundamental	18.665.000,00
8. OUTRAS DESPESAS	9.980.000,00
8.1 - Educação Infantil	2.100.000,00
8.1.1 - Creche	2.100.000,00
8.1.2 - Pré-Escola	0,00
8.2 - Ensino Fundamental	7.880.000,00
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	41.100.000,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	31.120.000,00
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	41.100.000,00
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	0,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	
16. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	75,72
17. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00
18. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
19. EDUCAÇÃO INFANTIL	6.304.000,00
19.1 - Creche	6.304.000,00
19.2 - Pré-escola	0,00
20. ENSINO FUNDAMENTAL	9.882.500,00
21. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (19 + 20)	16.186.500,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
22. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	57.286.500,00
23. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	19.330.000,00
24. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 - 23)	37.956.500,00
25. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((30)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	27,78
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)	
26. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	6.893.500,00
26.1 - Salário-Educação	5.800.000,00
26.2 - PDDE	0,00
26.3 - PNAE	1.000.000,00
26.4 - PNATE	85.500,00
26.5 - Outras Transferências do FNDE	8.000,00
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.550.000,00
28. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
29. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
 AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

30. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00
31. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (26 + 27 + 28 + 29 + 30)	8.443.500,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

32. EDUCAÇÃO INFANTIL	5.577.267,90
32.1 - Creche	5.577.267,90
32.2 - Pré-Escola	0,00
33. ENSINO FUNDAMENTAL	3.300.412,75
34. ENSINO MÉDIO	0,00
35. ENSINO SUPERIOR	0,00
36. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00
37. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (32 + 33 + 34 + 35 + 36)	8.877.680,65



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
 AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 17

Página 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)		Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS		26.165.000,00	3.924.750,00
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		10.750.000,00	1.612.500,00
1.1.1 - IPTU		9.000.000,00	1.350.000,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU		1.750.000,00	262.500,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI		2.250.000,00	337.500,00
1.2.1 - ITBI		2.250.000,00	337.500,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI		0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		9.265.000,00	1.389.750,00
1.3.1 - ISS		8.700.000,00	1.305.000,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS		565.000,00	84.750,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		3.900.000,00	585.000,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		105.850.000,00	15.877.500,00
2.1 - Cota-Parte FPM		45.000.000,00	6.750.000,00
2.2 - Cota-Parte ITR		3.500.000,00	525.000,00
2.3 - Cota-Parte IPVA		9.000.000,00	1.350.000,00
2.4 - Cota-Parte ICMS		48.000.000,00	7.200.000,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação		350.000,00	52.500,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais		0,00	0,00
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)		0,00	0,00
2.6.2 - Outras		0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)		132.015.000,00	19.802.250,00
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA		Fixado	
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA		11.026.000,00	
4.1.1 - Despesas Correntes		11.016.000,00	
4.1.2 - Despesas de Capital		10.000,00	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		11.699.907,62	
4.2.1 - Despesas Correntes		11.688.361,05	
4.2.2 - Despesas de Capital		11.546,57	
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		2.825.500,00	
4.3.1 - Despesas Correntes		2.820.500,00	
4.3.2 - Despesas de Capital		5.000,00	
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		553.000,00	
4.4.1 - Despesas Correntes		548.000,00	
4.4.2 - Despesas de Capital		5.000,00	
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		1.250.000,00	
4.5.1 - Despesas Correntes		1.250.000,00	
4.5.2 - Despesas de Capital		0,00	
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		0,00	
4.6.1 - Despesas Correntes		0,00	
4.6.2 - Despesas de Capital		0,00	



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
 AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 17

Página 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	6.271.500,00
4.7.1 - Despesas Correntes	6.260.500,00
4.7.2 - Despesas de Capital	11.000,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	33.625.907,62
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	13.823.657,62
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15%)	25,47
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	15.845.028,00
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	15.378.028,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	467.000,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	0,00
7.3 - OUTRAS RECEITAS	0,00
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	15.845.028,00
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	5.917.192,60
9.1.1 - Despesas Correntes	5.848.000,00
9.1.2 - Despesas de Capital	69.192,60
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.246.611,27
9.2.1 - Despesas Correntes	8.624.263,58
9.2.2 - Despesas de Capital	622.347,69
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	459.226,25
9.3.1 - Despesas Correntes	459.226,25
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	76.000,00
9.4.1 - Despesas Correntes	71.000,00
9.4.2 - Despesas de Capital	5.000,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.189.000,00
9.5.1 - Despesas Correntes	1.164.000,00
9.5.2 - Despesas de Capital	25.000,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	231.082,50
9.7.1 - Despesas Correntes	121.082,50
9.7.2 - Despesas de Capital	110.000,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	17.119.112,62


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 17

Página 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE
Lei: 0000, Data: 27/09/2022
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)

20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	16.943.192,60
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	20.946.518,89
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	3.284.726,25
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	629.000,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	2.439.000,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	6.502.582,50
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	50.745.020,24


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Página 1

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>208.778.019,23</u>
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>119.988.678,84</u>
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			1.754.064,94
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.754.064,94		
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			108.123.818,90
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	14.160.000,00		
3. 1. 90. 03	PENSÕES	3.055.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.962.443,75		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.418.607,15		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.887.768,00		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.040.000,00		
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	600.000,00		
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			10.110.795,00
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.110.795,00		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			<u>30.000,00</u>
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	30.000,00		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>88.759.340,39</u>
3. 3. 20. 00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			2.683.200,00
3. 3. 20. 41	CONTRIBUIÇÕES	2.683.200,00		
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.195.289,32
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.171.789,32		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	23.500,00		
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			77.350,00
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	77.350,00		
3. 3. 73. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA			793.492,72
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	793.492,72		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			74.597.832,90
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	584.502,50		
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	507.029,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	8.085.142,00		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	23.000,00		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.380.226,25		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	291.200,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.424.263,07		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.620.261,37		
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.060.500,00		
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	17.950.000,00		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.597.000,00		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	211.000,00		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.812.708,71		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00		
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			8.412.175,45
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	8.412.175,45		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>15.652.138,99</u>
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS			<u>9.546.281,49</u>
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			126.951,00
4. 4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126.951,00		
4. 4. 74. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA			2.203,62
4. 4. 74. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.203,62		


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Página 2

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.417.126,87	
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.174.672,40		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.187.454,47		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>6.105.857,50</u>	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.105.857,50	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	6.105.857,50		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>17.998.337,95</u>
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>17.998.337,95</u>	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		17.998.337,95	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.998.337,95		
TOTAL				242.428.496,17

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Página 1

LeiData

Fonte	FRG.FRC.	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
01	TESOURO		129.775.000,00	123.263.467,50
	00	Recursos Ordinarios	129.775.000,00	123.263.467,50
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		47.550.897,72	47.550.897,72
	00	Recursos Ordinarios	47.550.897,72	47.550.897,72
03	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		2.950.000,00	2.150.000,00
	00	Recursos Ordinarios	2.950.000,00	2.150.000,00
04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		39.074.470,45	39.589.470,45
	00	Recursos Ordinarios	39.074.470,45	39.589.470,45
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		23.078.128,00	23.078.128,00
	00	Recursos Ordinarios	17.278.128,00	17.278.128,00
	13	Contribuicao do Salario-Educacao	5.800.000,00	5.800.000,00
07	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	4.400.000,00
	00	Recursos Ordinarios	0,00	4.400.000,00
08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.		0,00	2.396.532,50
	00	Recursos Ordinarios	0,00	2.396.532,50
TOTAL			242.428.496,17	242.428.496,17

LEGENDA

FRI: Fonte de Recurso Iduso
 FRG: Fonte de Recurso Grupo
 FRC: Fonte de Recurso Código
 DET: Fonte de Recurso Detalhamento
 STN: Fonte de Recurso STN
 VG: Vínculo Grupo
 VC: Vínculo Código


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Página 1

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	86,1194
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	49,4945	0
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,7235	0	0
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,7235	0	0	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	44,6003	0	0
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	5,8409	0	0	0
3.1.90.03	PENSÕES	1,2602	0	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,8095	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33,1721	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,1912	0	0	0
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2,079	0	0	0
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,2475	0	0	0
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	4,1706	0	0
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4,1706	0	0	0
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,0124	0
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,0124	0	0
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0124	0	0	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	36,6126	0
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0	1,1068	0	0
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	1,1068	0	0	0
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO:	0	0,9055	0	0
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,8958	0	0	0
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,0097	0	0	0
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,0319	0	0
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0319	0	0	0
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO	0	0,3273	0	0
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,3273	0	0	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	30,7711	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,2411	0	0	0
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,2091	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3,3351	0	0	0
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,0095	0	0	0
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2,6318	0	0	0
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0165	0	0	0
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,1201	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,5875	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13,0431	0	0	0
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.	0,4374	0	0	0
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7,4042	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,0712	0	0	0
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,087	0	0	0
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,5727	0	0	0
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0021	0	0	0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0025	0	0	0
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	3,47	0	0
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	3,47	0	0	0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	6,4564
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	3,9378	0
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO:	0	0,0524	0	0
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,0524	0	0	0
4.4.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO	0	0,0009	0	0
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0009	0	0	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	3,8845	0	0
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,0227	0	0	0


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Página 2

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2,9595	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,9023	0	0	0
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	2,5186	0
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	2,5186	0	0
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2,5186	0	0	0
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	7,4242
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	7,4242	0
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	7,4242	0	0
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7,4242	0	0	0
TOTAL					100,00

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE	01	LEGISLATIVO
SUB UNIDADE	01	CÂMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1001.0000						210.870,00
4 DESPESAS DE CAPIT						210.870,00	
4 INVESTIMENTOS					210.870,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	210.870,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	01.031.0001.2001.0000						4.066.389,13
3 DESPESAS CORREN						3.982.565,41	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.966.338,75		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.443,75			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.460.150,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	210.870,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	292.875,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.016.226,66		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	41.002,50			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	7.029,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	175.725,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	19.063,07			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	568.522,93			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	12.708,71			
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	192.175,45			
4 DESPESAS DE CAPIT						83.823,72	
4 INVESTIMENTOS					77.966,22		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	77.966,22			
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					5.857,50		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	5.857,50			
MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE	01.031.0001.2002.0000						7.929,44
LEGAL							
3 DESPESAS CORREN						7.929,44	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.929,44		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.929,44			
MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE	01.031.0001.2003.0000						8.041,00
INSTITUCIONAL							
3 DESPESAS CORREN						8.041,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.041,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.041,00			
TOTAL							4.293.229,57



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS						
SUB UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO						
Aplicacao	Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL		04.122.0002.2002.0000						86.500,00
3	DESPESAS CORREN						86.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					86.500,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	6.500,00			
MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		04.122.0002.2003.0000						45.000,00
3	DESPESAS CORREN						45.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	45.000,00			
MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE		04.122.0002.2004.0000						1.113.000,00
3	DESPESAS CORREN						1.071.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					239.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	190.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	49.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					832.500,00		
	CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	23.500,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	11.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	70.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	720.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	7.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						41.500,00	
4	INVESTIMENTOS					41.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	31.500,00			
CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL		04.122.0002.2005.0000						121.700,00
3	DESPESAS CORREN						121.300,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					68.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	68.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.300,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	53.300,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						400,00	
4	INVESTIMENTOS					400,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.74.70.00	400,00			
AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS		04.122.0011.2046.0000						500.000,00
3	DESPESAS CORREN						500.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500.000,00		
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	500.000,00			
TOTAL							1.866.200,00	


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
SUB UNIDADE	02	SECRETARIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA	04.122.0002.2006.0000						1.845.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.845.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.810.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.560.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	150.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.500,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	1.000,00			
TOTAL							1.845.500,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
SUB UNIDADE	03	JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	04.122.0002.2007.0000						292.000,00
3	DESPESAS CORREN					292.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				211.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	180.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	19.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	12.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				81.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	33.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	19.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	23.000,00			
TOTAL							292.000,00

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
SUB UNIDADE	05	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	04.124.0002.2090.0000						278.000,00
3 DESPESAS CORREN						278.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	90.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					178.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	171.000,00			

TOTAL						278.000,00	

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
SUB UNIDADE	06	POLO UNIVESP

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO UNIVESP	04.122.0011.2100.0000						12.500,00
3 DESPESAS CORREN						12.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							12.500,00

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
SUB UNIDADE	07	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	08.244.0024.2077.0000						39.500,00
3 DESPESAS CORREN						37.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	14.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.500,00	
4 INVESTIMENTOS					2.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.500,00			
CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA	08.244.0024.2078.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
TOTAL							43.500,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
SUB UNIDADE	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	04.122.0003.2012.0000						4.490.000,00
3	DESPESAS CORREN					4.346.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.002.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	2.600.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	50.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	3.1.91.13.00	352.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.344.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	4.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	150.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	650.000,00				
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.3.90.40.00	520.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	5.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.00	5.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					144.000,00	
4	INVESTIMENTOS				144.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	80.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	64.000,00				

TOTAL							4.490.000,00

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SUB UNIDADE	02	DEPENDENCIAS - DEAF

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF		04.122.0003.2013.0000					96.000,00
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				96.000,00	96.000,00	
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	55.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	32.000,00			

TOTAL						96.000,00

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SUB UNIDADE	03	FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	04.122.0003.1004.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	04.122.0003.2014.0000						2.320.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.320.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.320.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	220.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	195.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.900.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	5.000,00			
TOTAL							2.520.000,00

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
SUB UNIDADE	02	LOGRADOUROS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	15.451.0004.1005.0000						1.345.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.345.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.345.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	600.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	400.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	95.000,00			
CONTROLE DE EROSÃO URBANA	15.451.0004.1006.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS	15.451.0004.1008.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
TOTAL							1.400.000,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL							
UNIDADE	04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS							
SUB UNIDADE	03	CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS							
Aplicacao Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.					
REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL			15.452.0004.1031.0000						150.000,00
4		DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4		INVESTIMENTOS					150.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO			15.452.0004.2019.0000						1.202.598,00
3		DESPESAS CORREN						1.087.000,00	
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					893.000,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	798.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	75.000,00			
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					194.000,00		
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	95.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	85.000,00			
4		DESPESAS DE CAPIT						115.598,00	
4		INVESTIMENTOS					115.598,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	110.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.598,00			
TOTAL									1.352.598,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
SUB UNIDADE	04	SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	15.451.0004.2005.0000						2.500,00
3 DESPESAS CORREN						2.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.500,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	2.500,00			
MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS	15.452.0004.2105.0000						7.267.122,40
E S.E.R.M.							
3 DESPESAS CORREN						7.247.122,40	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.877.957,15		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.290.957,15			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	87.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	500.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.369.165,25		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	745.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	14.165,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	600.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS	26.782.0004.1010.0000						2.184.211,72
VICINAIS							
4 DESPESAS DE CAPIT						2.184.211,72	
4 INVESTIMENTOS					2.184.211,72		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	85.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.089.211,72			
TOTAL							9.453.834,12



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	05	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
SUB UNIDADE	01	DIVISÃO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL		18.542.0006.2023.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN						10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.500,00			
REFORMA/ADEQUAÇÃO DO FRIGORIFICO REGIONAL		20.605.0006.1034.0000						20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4	INVESTIMENTOS					20.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO FRIGORIFICO REGIONAL		20.605.0006.2103.0000						21.000,00
3	DESPESAS CORREN						21.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE		20.606.0006.1013.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4	INVESTIMENTOS					10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		20.606.0006.2022.0000						351.000,00
3	DESPESAS CORREN						351.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					195.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	175.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	19.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					156.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	52.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
TOTAL							412.000,00	


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	01	MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0009.1015.0000						630.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					630.000,00	
4	INVESTIMENTOS				630.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	400.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	230.000,00			
MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.0009.2082.0000						2.325.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.225.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.225.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	760.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	900.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	560.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0009.2083.0000						1.478.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.478.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.478.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	49.300,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	7.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	250.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	300.700,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	255.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	250.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	78.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	287.000,00			
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.365.0008.1015.0000						363.646,00
4	DESPESAS DE CAPIT					363.646,00	
4	INVESTIMENTOS				363.646,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	290.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	63.646,00			
MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	12.365.0008.2082.0000						2.455.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.255.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.255.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	580.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1.050.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	620.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					200.000,00	
4	INVESTIMENTOS				200.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	200.000,00			



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL							
UNIDADE	06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO							
SUB UNIDADE	01	MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO							
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
			F.R. - C.A.						
TOTAL							7.251.646,00		

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	02	DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	12.365.0008.2036.0000						950.000,00
3 DESPESAS CORREN						950.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					950.000,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	950.000,00			
MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	12.365.0008.2042.0000						5.384.621,90
3 DESPESAS CORREN						5.364.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.830.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	150.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	80.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	600.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					534.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	230.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.621,90	
4 INVESTIMENTOS					20.621,90		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.621,90			
TOTAL							6.334.621,90

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	03	DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	12.361.0009.2036.0000						1.460.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.460.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.460.000,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	1.460.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0009.2043.0000						7.289.912,75
3 DESPESAS CORREN						7.271.165,25	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.790.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.800.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	140.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	750.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					481.165,25		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	120.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	34.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	280.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.665,25			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	17.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						18.747,50	
4 INVESTIMENTOS					18.747,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	13.747,50			
TOTAL							8.749.912,75



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	04	DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

UNIDADE	06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

SUB UNIDADE 04 DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.

MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		12.306.0010.2044.0000	2.728.000,00
3	DESPESAS CORREN		2.728.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.728.000,00
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	1.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	25.000,00
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	200.000,00
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	950.000,00
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	1.000.000,00
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	500.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	50.000,00

TOTAL	2.728.000,00

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 21

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	06	FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA VAL.PROF.MAGIST.

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	12.361.0007.2036.0000						4.500.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				4.500.000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.500.000,00		
		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.3.90.46.00	4.500.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	12.361.0007.2038.0000						18.665.000,00
3	1	DESPESAS CORREN				18.665.000,00	
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			18.665.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	165.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	15.000.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.000.000,00			
		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	3.1.90.96.00	600.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	3.1.91.13.00	1.900.000,00			
MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	12.361.0007.2039.0000						3.380.000,00
3	1	DESPESAS CORREN				3.380.000,00	
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.380.000,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	2.900.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	30.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	3.1.91.13.00	450.000,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	12.365.0007.2036.0000						2.100.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				2.100.000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.100.000,00		
		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.3.90.46.00	2.100.000,00			
MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%	12.365.0007.2040.0000						12.455.000,00
3	1	DESPESAS CORREN				12.455.000,00	
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.455.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	505.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	10.000.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	450.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	3.1.91.13.00	1.500.000,00			
TOTAL							41.100.000,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL							
UNIDADE	07	DEPARTAMENTO DE CULTURA							
SUB UNIDADE	01	DIVISÃO DE CULTURA - DEC							
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
			F.R. - C.A.						
AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS		13.392.0014.1019.0000						5.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00		
4	INVESTIMENTOS					5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	5.000,00				
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA		13.392.0014.2055.0000						1.106.000,00	
3	DESPESAS CORREN						1.101.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					666.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	580.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.00	2.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS				3.1.91.13.00	84.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					435.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.50.39.00	279.000,00				
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				3.3.90.14.00	2.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	20.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	6.000,00				
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT				3.3.90.31.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	2.500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	60.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	13.500,00				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA				3.3.90.48.00	50.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00		
4	INVESTIMENTOS					5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	5.000,00				
TOTAL							1.111.000,00		

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	08	DEPARTAMENTO DE TURISMO						
SUB UNIDADE	01	DIVISÃO DE TURISMO - DETUR						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO	23.695.0015.1020.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO	23.695.0015.1021.0000						1.255.186,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.255.186,00	
4 INVESTIMENTOS					1.255.186,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	341.535,48			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	252.014,12			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	656.636,40			
ATRATIVOS TURISTICOS	23.695.0015.1022.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO	23.695.0015.2056.0000						385.000,00
3 DESPESAS CORREN						380.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					380.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	350.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	23.695.0015.2057.0000						1.435.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.430.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.055.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	930.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	35.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	90.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					375.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	42.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	320.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	23.695.0015.2058.0000						410.000,00
3 DESPESAS CORREN						410.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					410.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	350.000,00			

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	08	DEPARTAMENTO DE TURISMO
SUB UNIDADE	01	DIVISÃO DE TURISMO - DETUR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	23.695.0015.2058.0000						410.000,00
MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	23.695.0015.2059.0000						580.000,00
3 DESPESAS CORREN						565.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	18.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					545.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	65.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	400.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
TOTAL							4.075.686,00

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	08	DEPARTAMENTO DE TURISMO
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	23.695.0015.2112.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			

TOTAL							11.000,00

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 26

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	27.812.0016.2087.0000		593.297,75
3 DESPESAS CORRENTE			593.297,75
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			593.297,75
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.50.39.00	1.500,00	
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	40.500,00	
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	202.297,75	
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	3.3.90.31.00	1.000,00	
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	3.3.90.31.00	1.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	116.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	230.000,00	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.000,00	

TOTAL	2.936.269,25


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO SAMU	04.122.0029.2031.0000						71.531,64
3 DESPESAS CORREN						71.503,03	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.386,52		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	17.762,81			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	2.623,71			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					51.116,51		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	44.537,92			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	6.578,59			
4 DESPESAS DE CAPIT						28,61	
4 INVESTIMENTOS					28,61		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.74.70.00	24,93			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.74.70.00	3,68			
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	10.122.0021.1014.0000						75.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						75.000,00	
4 INVESTIMENTOS					75.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	10.122.0021.2034.0000						42.000,00
3 DESPESAS CORREN						42.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.000,00			
SUPORTE ADMINISTRATIVO	10.122.0021.2035.0000						2.478.082,50
3 DESPESAS CORREN						2.432.082,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.023.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.800.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	163.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					409.082,50		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	108.382,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	130.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	130.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						46.000,00	
4 INVESTIMENTOS					46.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	10.122.0021.2036.0000						3.900.000,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE						
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	10.122.0021.2036.0000						3.900.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.900.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.900.000,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	3.900.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.0021.2037.0000						7.500,00
3 DESPESAS CORREN						7.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.500,00			
MAIS MÉDICOS	10.301.0028.2088.0000						110.000,00
3 DESPESAS CORREN						110.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.000,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	110.000,00			
PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	10.301.0028.2107.0000						8.663.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.608.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.176.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.400.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.130.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	480.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	160.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.432.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	160.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	950.500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	17.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.800.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF	10.301.0028.2108.0000						8.170.192,60
3 DESPESAS CORREN						8.146.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.892.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.800.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.222.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	120.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	750.000,00			


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF	10.301.0028.2108.0000						8.170.192,60
3 DESPESAS CORREN						8.146.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					254.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	19.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							24.192,60
4 INVESTIMENTOS					24.192,60		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	19.192,60			
PARCEIROS DO SUS - MAC	10.302.0029.2027.0000						12.101.165,25
3 DESPESAS CORREN						12.101.165,25	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.101.165,25		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	51.165,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.430.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.620.000,00			
ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	10.302.0029.2028.0000						858.500,00
3 DESPESAS CORREN						848.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					456.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	290.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	110.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	38.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	12.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					392.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	17.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	23.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	310.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							10.000,00
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE	10.302.0029.2029.0000						1.635.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.635.000,00	


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE						
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA	10.302.0029.2029.0000						1.635.000,00
COMPLEXIDADE							
3 DESPESAS CORREN						1.635.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.635.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	360.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	935.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300.000,00			
AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA	10.302.0029.2030.0000						4.379.624,00
COMPLEXIDADE							
3 DESPESAS CORREN						3.757.504,75	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.890.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.650.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	230.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.867.504,75		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	39.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	610.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	915.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	208.504,75			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						622.119,25	
4 INVESTIMENTOS					622.119,25		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	121.951,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	490.168,25			
MANUTENÇÃO DO SAMU	10.302.0029.2031.0000						1.972.229,64
3 DESPESAS CORREN						1.970.454,63	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.649.178,42		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	1.436.932,45			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	212.245,97			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					321.276,21		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	279.928,60			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	41.347,61			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.775,01	
4 INVESTIMENTOS					1.775,01		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.74.70.00	1.546,57			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.74.70.00	228,44			
OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10.303.0018.2026.0000						3.284.726,25
3 DESPESAS CORREN						3.279.726,25	


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		10.303.0018.2026.0000					3.284.726,25
3	DESPESAS CORREN						3.279.726,25
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						1.135.500,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.020.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	2.500,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	3.1.91.13.00	113.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						2.144.226,25
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	400.000,00				
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	1.200.000,00				
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	25.000,00				
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	30.000,00				
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	190.000,00				
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	214.226,25				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	72.000,00				
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.3.90.40.00	13.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00
4	INVESTIMENTOS						5.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00				
AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		10.304.0030.2032.0000					629.000,00
3	DESPESAS CORREN						619.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						536.500,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	470.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.500,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	3.1.91.13.00	65.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						82.500,00
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	3.500,00				
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	4.500,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	2.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	30.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	36.500,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						10.000,00
4	INVESTIMENTOS						10.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00				
AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE		10.305.0030.2033.0000					2.439.000,00
3	DESPESAS CORREN						2.414.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						2.241.000,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.090.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	326.500,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	640.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	2.500,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	3.1.91.13.00	140.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	3.1.91.13.00	41.000,00				

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ações de epidemiologia e controle de doenças - VE	10.305.0030.2033.0000					2.439.000,00	
3 DESPESAS CORREN						2.414.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					173.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	6.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	49.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	31.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	36.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	27.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
TOTAL						50.816.551,88	


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS	08.241.0031.2067.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORREN						79.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					79.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	2.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	14.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	11.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	3.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	15.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	32.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.000,00					
4 DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	6.000,00					

REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.241.0033.2063.0000						143.720,03
3 DESPESAS CORREN						143.720,03	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					143.720,03		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.50.39.00	66.400,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.50.39.00	23.779,68					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.50.39.00	17.600,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.50.39.00	35.940,35					

REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.243.0031.2063.0000						625.166,24
3 DESPESAS CORREN						625.166,24	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					625.166,24		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.50.39.00	78.750,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.50.39.00	462.850,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.50.39.00	27.794,14					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.50.39.00	55.772,10					

CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.243.0031.2066.0000						1.507.900,00
3 DESPESAS CORREN						1.502.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.391.400,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.188.000,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	40.400,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	3.1.91.13.00	160.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	3.1.91.13.00	1.000,00					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					111.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	2.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	28.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.500,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	9.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	69.000,00					
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL						
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		08.243.0031.2066.0000						1.507.900,00
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4	INVESTIMENTOS					5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE		08.243.0031.2070.0000						196.500,00
3	DESPESAS CORREN						191.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					191.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	113.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4	INVESTIMENTOS					5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		08.243.0031.2091.0000						148.500,00
3	DESPESAS CORREN						128.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					128.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	26.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						20.500,00	
4	INVESTIMENTOS					20.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.500,00			
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		08.243.0032.2063.0000						305.440,35
3	DESPESAS CORREN						305.440,35	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					305.440,35		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	115.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	90.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	54.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	45.940,35			
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE		08.243.0032.2068.0000						51.000,00
3	DESPESAS CORREN						46.000,00	


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE		08.243.0032.2068.0000					51.000,00
3	DESPESAS CORREN					46.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				46.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	13.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	21.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL		08.243.0032.2069.0000					1.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO		08.243.0032.2073.0000					408.500,00
ASSISTENCIA SOCIAL							
3	DESPESAS CORREN					401.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				294.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	195.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	4.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	40.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				107.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	14.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	11.010,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	39.990,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					7.500,00	
4	INVESTIMENTOS				7.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.500,00			
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		08.243.0033.2063.0000					514.607,70
3	DESPESAS CORREN					514.607,70	


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.243.0033.2063.0000						514.607,70
3 DESPESAS CORREN						514.607,70	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					514.607,70		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	125.425,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	111.035,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	108.426,18			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	109.721,52			
PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS	08.243.0034.2110.0000						94.000,00
3 DESPESAS CORREN						94.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					88.848,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	40.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	39.800,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.148,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	6.900,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.152,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.152,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.500,00			
MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF	08.244.0034.2065.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORREN						36.900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.900,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.792,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.608,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						53.100,00	
4 INVESTIMENTOS					53.100,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	53.100,00			
MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS	08.244.0034.2075.0000						24.000,00
3 DESPESAS CORREN						14.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						9.500,00	
4 INVESTIMENTOS					9.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	9.500,00			
BENEFICIO EVENTUAL	08.244.0034.2109.0000						56.000,00
3 DESPESAS CORREN						56.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.000,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL							
UNIDADE	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL							
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS							

Aplicacao	Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
BENEFICIO EVENTUAL		08.244.0034.2109.0000						56.000,00
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS		08.244.0035.1025.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4	INVESTIMENTOS					5.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		08.244.0035.2036.0000						740.000,00
3	DESPESAS CORREN'						740.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					740.000,00		
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	740.000,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		08.244.0035.2064.0000						1.582.889,00
3	DESPESAS CORREN'						1.538.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.217.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.030.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	35.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	152.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					321.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	230.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	47.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						44.389,00	
4	INVESTIMENTOS					44.389,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	39.389,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL		08.244.0035.2069.0000						4.000,00
3	DESPESAS CORREN'						4.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
TOTAL							6.588.223,32	


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.243.0031.2063.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.50.39.00	11.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.4.50.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	08.243.0031.2076.0000						11.500,00
3 DESPESAS CORREN						10.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.500,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.243.0032.2063.0000						13.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.50.39.00	12.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.4.50.39.00	1.000,00			
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.243.0033.2063.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.50.39.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.4.50.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0035.2093.0000						148.350,00
3 DESPESAS CORREN						146.350,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					123.850,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	102.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	20.350,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	1.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 41

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE						
SUB UNIDADE	01	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	04.122.0013.2052.0000						314.500,00
3 DESPESAS CORREN						287.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					187.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00		160.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00		1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00		26.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00		2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						27.000,00	
4 INVESTIMENTOS					27.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00		5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00		22.000,00			
MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO	04.125.0013.2054.0000						531.020,00
3 DESPESAS CORREN						526.020,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					397.020,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00		365.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00		1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00		31.020,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					129.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		40.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00		9.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00		5.000,00			
SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	04.125.0013.2106.0000						361.000,00
3 DESPESAS CORREN						351.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					351.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		26.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		85.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		124.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00		10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00		5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00		5.000,00			
MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	06.181.0013.2053.0000						918.500,00
3 DESPESAS CORREN						913.500,00	

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 42

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE
SUB UNIDADE	01	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	06.181.0013.2053.0000						918.500,00
3 DESPESAS CORREN						913.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					841.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00		760.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00		1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00		80.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					72.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00		1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00		5.000,00			
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	06.181.0013.2095.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00		99.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		1.000,00			
COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	06.182.0013.2089.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00		10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00		10.000,00			
TOTAL							2.260.020,00

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 43

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	13	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS
SUB UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURIDÍCOS - DEAJUR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	02.061.0025.2079.0000						915.500,00
3 DESPESAS CORREN						913.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					768.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	650.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	45.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	73.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					145.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	130.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.500,00	
4 INVESTIMENTOS					2.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.500,00			
TOTAL							915.500,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 44

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO					
SUB UNIDADE	01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO					

Aplicacao	Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO	04.122.0026.2036.0000						4.300.000,00
SERVIDOR								
3	DESPESAS CORREN						4.300.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.300.000,00		
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	4.300.000,00			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA		28.843.0026.0003.0000						6.100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						6.100.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					6.100.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	1.700.000,00			
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	4.400.000,00			
ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA		28.843.0026.0004.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORREN						30.000,00	
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					30.000,00		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		28.846.0026.0001.0000						10.070.000,00
3	DESPESAS CORREN						10.070.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.070.000,00		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.900.000,00			
	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	8.170.000,00			
PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		28.846.0026.0002.0000						7.800.000,00
3	DESPESAS CORREN						7.800.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.000.000,00		
	SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	4.000.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.800.000,00		
	SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	3.800.000,00			
RESERVA DE CONTINGENCIA		99.999.0999.0999.0000						2.002.467,50
9	RESERVA DE CONTII						2.002.467,50	
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					2.002.467,50		
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	2.002.467,50			
TOTAL								30.302.467,50


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 45

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS
SUB UNIDADE	01	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	15.452.0012.2050.0000						3.021.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.011.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.130.000,00		
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	200.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					881.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	429.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	450.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS	15.452.0012.2051.0000						1.740.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.740.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.740.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.740.000,00			
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	15.452.0012.2098.0000						77.350,00
3 DESPESAS CORREN						77.350,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					77.350,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	77.350,00			
MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM	15.542.0012.2049.0000						55.000,00
3 DESPESAS CORREN						55.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
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			3.3.90.39.00	40.000,00			
CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	18.542.0012.2005.0000						381.800,00
3 DESPESAS CORREN						381.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					16.500,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	16.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					365.300,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	365.300,00			
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	18.542.0012.2047.0000						309.807,25
3 DESPESAS CORREN						301.307,25	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					225.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	195.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	20.000,00			


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 46

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS
SUB UNIDADE	01	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	18.542.0012.2047.0000						309.807,25
3 DESPESAS CORREN						301.307,25	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					76.307,25		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	44.807,25			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						8.500,00	
4 INVESTIMENTOS					8.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.500,00			
PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL	18.542.0012.2099.0000						275.000,00
3 DESPESAS CORREN						265.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					251.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	180.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL	18.542.0012.2102.0000						130.000,00
3 DESPESAS CORREN						125.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					125.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	120.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							5.989.957,25



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 47

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO						
SUB UNIDADE	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	04.122.0002.2009.0000						306.500,00
3 DESPESAS CORREN						256.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					166.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	140.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	13.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE	04.122.0002.2010.0000						65.000,00
DIGITAL							
4 DESPESAS DE CAPIT						65.000,00	
4 INVESTIMENTOS					65.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.90.39.00	55.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							371.500,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 48

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	17	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS						
SUB UNIDADE	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS			04.122.0003.2015.0000	671.299,00				
3	DESPESAS CORREN'						651.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		590.000,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	500.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	45.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	45.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		61.000,00					
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	28.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						20.299,00	
4	INVESTIMENTOS		20.299,00					
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.299,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL			04.122.0003.2016.0000	5.000,00				
3	DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							676.299,00	


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 49

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	18	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
SUB UNIDADE	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	04.122.0002.2011.0000						399.500,00
3 DESPESAS CORREN						394.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					334.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	304.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	9.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	21.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	39.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							399.500,00

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 51

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO
SUB UNIDADE	02	DIVISÃO DE URBANISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	15.451.0005.1011.0000						98.659,18
4 DESPESAS DE CAPIT						98.659,18	
4 INVESTIMENTOS					98.659,18		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	93.659,18			
MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO	15.451.0005.1028.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
TOTAL							103.659,18



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 52

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO
SUB UNIDADE	03	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAEST

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA					15.451.0005.2101.0000		800.000,00
3	DESPESAS CORREN					675.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				675.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	280.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	390.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					125.000,00	
4	INVESTIMENTOS				125.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	110.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.000,00			
TOTAL							800.000,00

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ENTIDADE	PREVISÃO DE REPASSE	
	A REPASSAR	A RECEBER
1 PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU	4.808.229,57	
2 CÂMARA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU PTA		4.293.229,57
3 INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL		515.000,00
Totais R\$:		4.808.229,57

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Quadro 25

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER: 01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>3.998.535,85</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>2.966.338,75</u>	
3 1.90		<u>2.673.463,75</u>		
3 1.91		<u>292.875,00</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>1.032.197,10</u>	
3 3.90		<u>840.021,65</u>		
3 3.91		<u>192.175,45</u>		
4 0.00	RESERVA ORÇAMENTARIA DO RRPPS			<u>294.693,72</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>288.836,22</u>	
4 4.90		<u>288.836,22</u>		
4 6.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>5.857,50</u>	
4 6.90		<u>5.857,50</u>		
			TOTAL	4.293.229,57

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Quadro 25

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>181.407.883,38</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>98.005.140,09</u>	
3 1.71		<u>1.754.064,94</u>		
3 1.90		<u>86.488.155,15</u>		
3 1.91		<u>9.762.920,00</u>		
3 2.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		<u>30.000,00</u>	
3 2.90		<u>30.000,00</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>83.372.743,29</u>	
3 3.50		<u>2.195.289,32</u>		
3 3.71		<u>77.350,00</u>		
3 3.73		<u>793.492,72</u>		
3 3.90		<u>72.136.611,25</u>		
3 3.91		<u>8.170.000,00</u>		
4 0.00	RESERVA ORÇAMENTARIA DO RRPPS			<u>15.135.445,27</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>9.035.445,27</u>	
4 4.50		<u>126.951,00</u>		
4 4.74		<u>2.203,62</u>		
4 4.90		<u>8.906.290,65</u>		
4 6.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>6.100.000,00</u>	
4 6.90		<u>6.100.000,00</u>		
9 0.00				<u>2.002.467,50</u>
9 9.00	Reserva Orçamentaria do RPPS		<u>2.002.467,50</u>	
9 9.99		<u>2.002.467,50</u>		
TOTAL				198.545.796,15

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Quadro 25

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER: 03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>23.371.600,00</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>19.017.200,00</u>	
3 1.90		<u>18.962.200,00</u>		
3 1.91		<u>55.000,00</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>4.354.400,00</u>	
3 3.20	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	<u>2.683.200,00</u>		
3 3.90		<u>1.621.200,00</u>		
3 3.91		<u>50.000,00</u>		
4 0.00	RESERVA ORÇAMENTARIA DO RRPPS			<u>222.000,00</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>222.000,00</u>	
4 4.90		<u>222.000,00</u>		
9 0.00				<u>15.995.870,45</u>
9 9.00	Reserva Orçamentaria do RPPS		<u>15.995.870,45</u>	
9 9.99		<u>15.995.870,45</u>		
			TOTAL	39.589.470,45


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

1 de 1

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO

R E C E I T A			D E S P E S A		
TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$
RECEITAS CORRENTES		241.121.128,00	Legislativa		4.293.229,57
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	32.924.000,00		Judiciária		915.500,00
CONTRIBUIÇÕES	9.896.500,00		Administração		19.161.550,64
RECEITA PATRIMONIAL	15.681.000,00		Segurança Pública		1.053.500,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.440.000,00		Assistência Social		6.857.573,32
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	178.728.628,00		Previdência Social		23.593.600,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.451.000,00		Saúde		50.745.020,24
RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		18.537.970,45	Educação		66.164.180,65
RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	18.537.970,45		Cultura		1.111.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-21.170.000,00	Urbanismo		15.819.229,58
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-21.170.000,00		Gestão Ambiental		1.106.607,25
RECEITAS DE CAPITAL		3.939.397,72	Agricultura		402.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.939.397,72		Comércio e Serviços		4.086.686,00
TOTAL		242.428.496,17	Transporte		2.184.211,72
			Desporto e Lazer		2.936.269,25
			Encargos Especiais		24.000.000,00
			Reserva de Contingência		17.998.337,95
			TOTAL		242.428.496,17

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 1

**DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, Lei: 0000, Data: 27/09/2022
EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.**

(Inc.III, § 2º, Art.2º)

Programa	Obras	Outros Investimentos	Outras Despesas de Capital	Despesas Correntes	Reserva de Contingência	T o t a l
0001 PROCESSO LEGISLATIVO	210.870,00	77.966,22	5.857,50	3.998.535,85	0,00	4.293.229,57
0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	166.900,00	0,00	4.555.800,00	0,00	4.722.700,00
0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE	200.000,00	164.299,00	0,00	7.418.000,00	0,00	7.782.299,00
0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	3.639.211,72	230.598,00	0,00	8.336.622,40	0,00	12.206.432,12
0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACION	213.659,18	20.000,00	0,00	1.236.000,00	0,00	1.469.659,18
0006 DESENVOLVIMENTO RURAL	10.000,00	20.000,00	0,00	382.000,00	0,00	412.000,00
0007 APOIO EDUCACIONAL	0,00	0,00	0,00	41.100.000,00	0,00	41.100.000,00
0008 ATENÇÃO À CRIANÇA	363.646,00	220.621,90	0,00	8.569.000,00	0,00	9.153.267,90
0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	630.000,00	118.747,50	0,00	12.434.165,25	0,00	13.182.912,75
0010 COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	0,00	0,00	0,00	2.728.000,00	0,00	2.728.000,00
0011 ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	512.500,00	0,00	512.500,00
0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJ	0,00	33.500,00	0,00	5.956.457,25	0,00	5.989.957,25
0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MU	0,00	57.000,00	0,00	2.203.020,00	0,00	2.260.020,00
0014 PROMOÇÃO CULTURAL	5.000,00	5.000,00	0,00	1.101.000,00	0,00	1.111.000,00
0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	1.265.186,00	25.000,00	0,00	2.796.500,00	0,00	4.086.686,00
0016 INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA	557.099,50	35.872,00	0,00	2.343.297,75	0,00	2.936.269,25
0018 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	5.000,00	0,00	3.279.726,25	0,00	3.284.726,25
0021 GESTÃO SUS	75.000,00	46.000,00	0,00	6.381.582,50	0,00	6.502.582,50
0024 SOLIDARIEDADE SOCIAL	0,00	3.500,00	0,00	40.000,00	0,00	43.500,00
0025 ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	2.500,00	0,00	913.000,00	0,00	915.500,00
0026 ENCARGOS GERAIS	0,00	0,00	6.100.000,00	22.200.000,00	0,00	28.300.000,00
0027 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00	222.000,00	0,00	23.371.600,00	0,00	23.593.600,00
0028 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	79.192,60	0,00	16.864.000,00	0,00	16.943.192,60
0029 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	633.922,87	0,00	20.384.127,66	0,00	21.018.050,53
0030 VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	35.000,00	0,00	3.033.000,00	0,00	3.068.000,00
0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	44.500,00	0,00	2.572.066,24	0,00	2.616.566,24
0032 PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDAI	0,00	14.500,00	0,00	764.440,35	0,00	778.940,35
0033 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COM	0,00	1.000,00	0,00	673.327,73	0,00	674.327,73
0034 PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	0,00	62.600,00	0,00	201.400,00	0,00	264.000,00
0035 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCI	5.000,00	46.389,00	0,00	2.428.850,00	0,00	2.480.239,00
0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	17.998.337,95	17.998.337,95
TOTAL	7.174.672,40	2.371.609,09	6.105.857,50	208.778.019,23	17.998.337,95	242.428.496,17


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Quadro 32

Página 1

F O N T E		R\$	U S O		R\$
RECEITAS CORRENTES		241.121.128,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA		50.816.551,88
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		32.924.000,00	FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA VAL.PROF.MAGI		41.100.000,00
CONTRIBUIÇÕES		9.896.500,00	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL		39.589.470,45
RECEITA PATRIMONIAL		15.681.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		30.302.467,50
RECEITA DE SERVIÇOS		2.440.000,00	SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM		9.453.834,12
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		178.728.628,00	DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL		8.749.912,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.451.000,00	MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO		7.251.646,00
RECEITAS DE CAPITAL		3.939.397,72	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS		6.588.223,32
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.939.397,72	DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL		6.334.621,90
RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		18.537.970,45	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAF		5.989.957,25
CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS		10.125.795,00	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF		4.490.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		8.412.175,45	CÂMARA MUNICIPAL		4.293.229,57
(R) DEDUCOES DA RECEITA		-21.170.000,00	DIVISÃO DE TURISMO - DETUR		4.075.686,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-21.170.000,00	DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER - DEEL		2.936.269,25
	=====		DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		2.728.000,00
TOTAL DA RECEITA:		242.428.496,17	FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.520.000,00
			SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS		2.260.020,00
			GABINETE DO PREFEITO		1.866.200,00
			SECRETARIA		1.845.500,00
			LOGRADOUROS PÚBLICOS		1.400.000,00
			CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS		1.352.598,00
			DIVISÃO DE CULTURA - DEC		1.111.000,00
			DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DEAJUR		915.500,00
			FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INF		800.000,00
			DIRETORIA DO DEPARTAMENTO		676.299,00
			DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO		566.000,00
			DIVISÃO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA		412.000,00
			DIRETORIA DO DEPARTAMENTO		399.500,00
			DIRETORIA DO DEPARTAMENTO		371.500,00
			JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR		292.000,00
			SISTEMA DE CONTROLE INTERNO		278.000,00
			FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		200.850,00
			DEFESA CONTRA SINISTROS		170.000,00
			DIVISÃO DE URBANISMO		103.659,18
			DEPENDENCIAS - DEAF		96.000,00
			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		43.500,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93
Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Quadro 32

Página 2

FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	25.000,00
POLO UNIVESP	12.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	11.000,00

TOTAL DA DESPESA:	=====	242.428.496,17



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

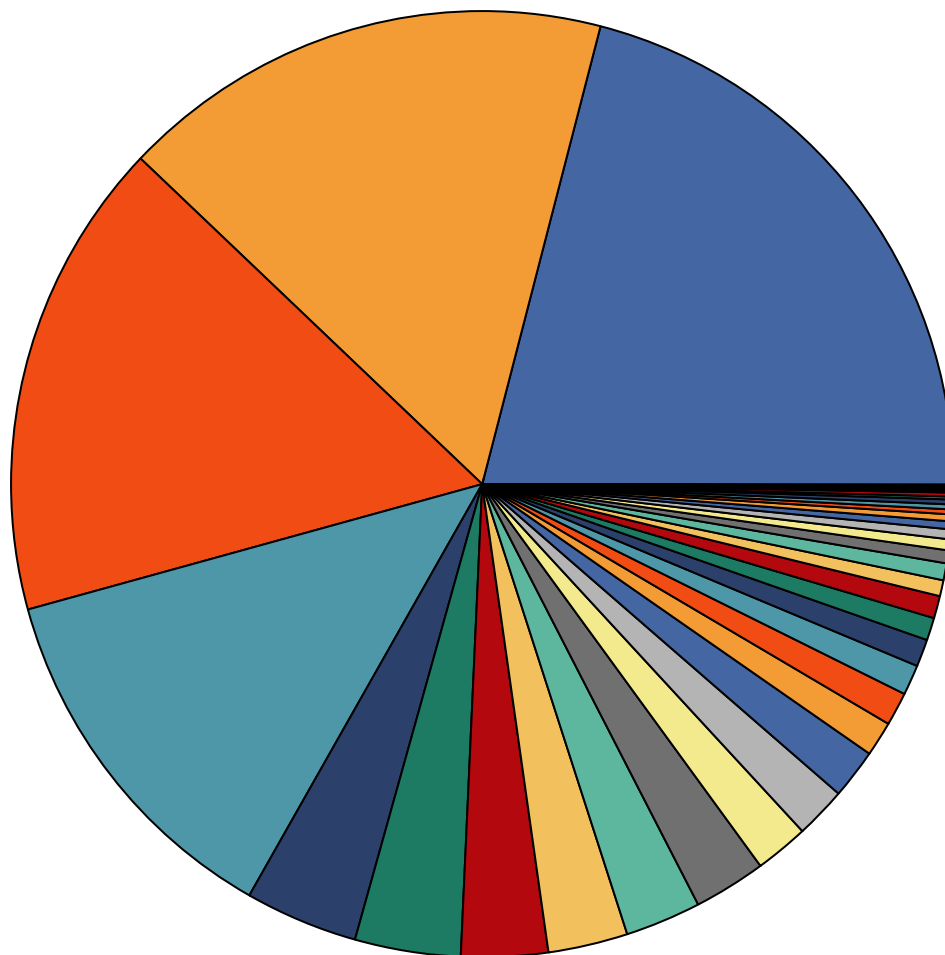
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Quadro 32

Página 3



50.816.551,88 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA
41.100.000 FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA VAL.PROF.MAGIST.
39.589.470,45 INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL
30.302.467,5 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
9.453.834,12 SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM
8.749.912,75 DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL
7.251.646 MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO
6.588.223,32 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS
6.334.621,9 DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL
5.989.957,25 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE
4.490.000 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF
4.293.229,57 CÂMARA MUNICIPAL
4.075.686 DIVISÃO DE TURISMO - DETUR
2.936.269,25 DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER - DEEL
2.728.000 DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
2.520.000 FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
2.260.020 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS
1.866.200 GABINETE DO PREFEITO
1.845.500 SECRETARIA
1.400.000 LOGRADOUROS PÚBLICOS
1.352.598 CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS
1.111.000 DIVISÃO DE CULTURA - DEC
915.500 DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DEAJUR
800.000 FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAEST
676.299 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO
566.000 DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO
412.000 DIVISÃO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA
399.500 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO
371.500 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO
292.000 JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR
278.000 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
200.850 FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
170.000 DEFESA CONTRA SINISTROS
103.659,18 DIVISÃO DE URBANISMO
96.000 DEPENDENCIAS - DEAF
43.500 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
25.000 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
12.500 POLO UNIVESP
11.000 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Quadro 20

Página 1

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Código	Especificação	Previsão
1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	32.924.000,00
1200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	9.896.500,00
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	15.681.000,00
1600.00.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	2.440.000,00
1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	178.728.628,00
1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.451.000,00
9500.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-21.170.000,00
1215.01.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	-7.746.500,00
1321.04.0.0.0	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	-12.410.000,00
1999.03.0.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE P	-100.000,00
	TOTAL	199.694.628,00

Percentual de Gastos com Pessoal**Legislativo**

Despesa com Pessoal 2.966.338,75

Despesa Líquida: 2.966.338,75

Percentual Aplicado: 1,49 %

Executivo

Despesa com Pessoal 117.022.340,09

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.01.00	NV	14.160.000,00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
3.1.90.03.00	NV	3.055.000,00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR
3.1.90.91.00	NV	1.040.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS

Total Deduções 18.255.000,00

Despesa Líquida: 98.767.340,09

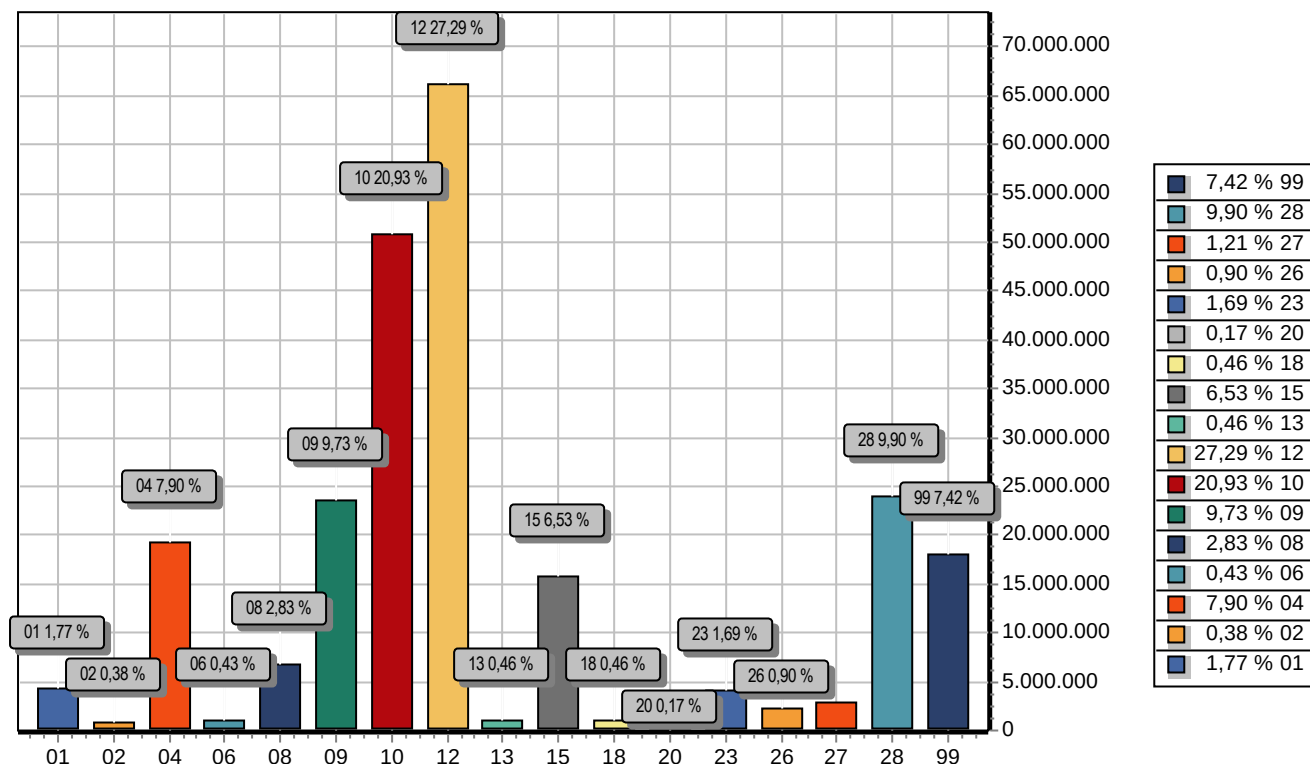
Percentual Aplicado: 49,46 %


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO


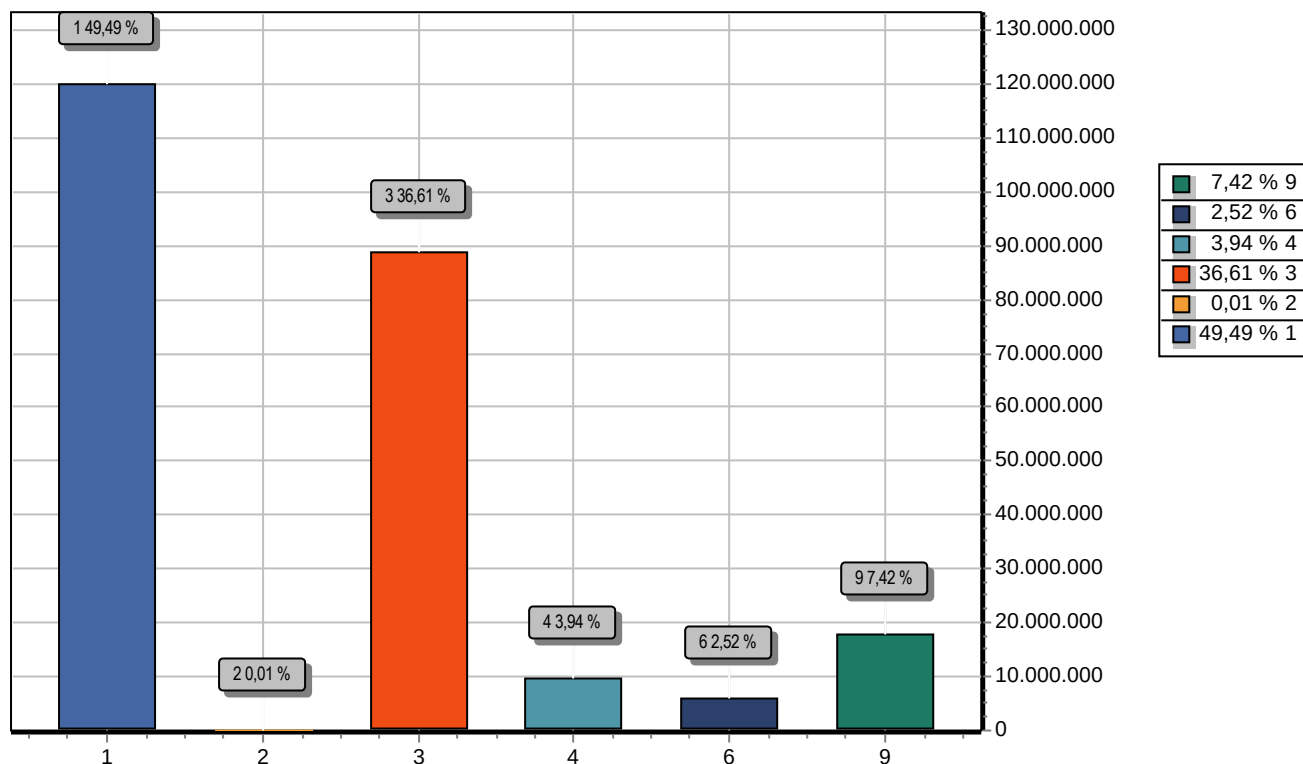
FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	4.293.229,57
02	Judiciária	915.500,00
04	Administração	19.161.550,64
06	Segurança Pública	1.053.500,00
08	Assistência Social	6.857.573,32
09	Previdência Social	23.593.600,00
10	Saúde	50.745.020,24
12	Educação	66.164.180,65
13	Cultura	1.111.000,00
15	Urbanismo	15.819.229,58
18	Gestão Ambiental	1.106.607,25
20	Agricultura	402.000,00
23	Comércio e Serviços	4.086.686,00
26	Transporte	2.184.211,72
27	Desporto e Lazer	2.936.269,25
28	Encargos Especiais	24.000.000,00
99	Reserva de Contingência	17.998.337,95
TOTAL		242.428.496,17


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

DESPESA ORÇADA POR GRUPO


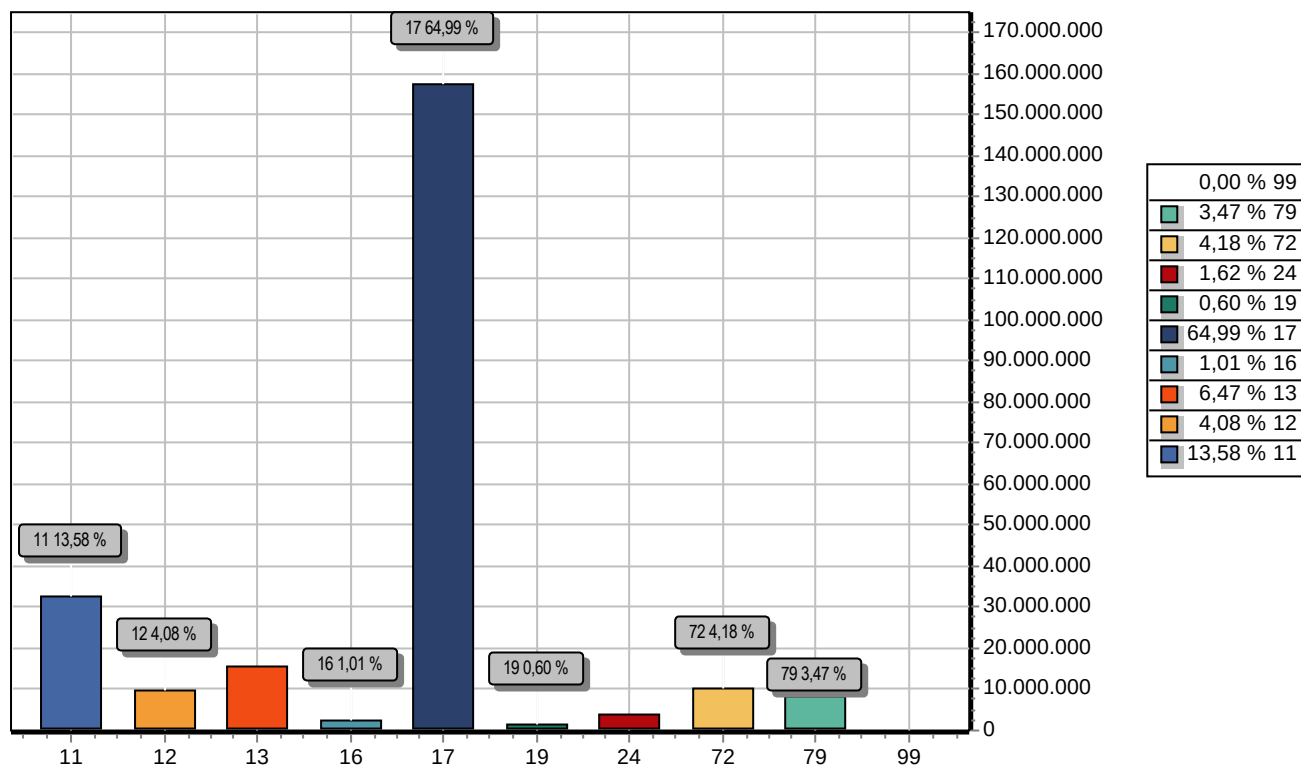
GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119.988.678,84
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.759.340,39
4	INVESTIMENTOS	9.546.281,49
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.105.857,50
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.998.337,95
TOTAL		242.428.496,17


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

RECEITA PREVISTA


CODIGO	PREVISTO
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	32.924.000,00
12 CONTRIBUIÇÕES	9.896.500,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	15.681.000,00
16 RECEITA DE SERVIÇOS	2.440.000,00
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	157.558.628,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.451.000,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.939.397,72
72 CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS	10.125.795,00
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	8.412.175,45
99 RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL	242.428.496,17

Remessa de documentação à COFC - PL 046/22**De** <secretaria@paraguacupaulista.sp.leg.br>**Para** Daniel Faustino <danielfaustino@paraguacupaulista.sp.leg.br>, Assistenteparlamentar <assistenteparlamentar@paraguacupaulista.sp.leg.br>**Data** 2022-11-25 10:52

of_rec_executivo_013.pdf (~143 KB) anexos_of_rec_executivo_013.pdf (~1,5 MB)

Sr. Presidente da COFC,

Encaminhamos a essa Comissão Permanente a documentação anexa, recebida por meio de protocolo efetuado junto ao setor competente da Câmara Municipal.

Ediney Bueno

Câmara Municipal da Estância Turística de
Paraguaçu Paulista



Redação Final 5/2022

Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32

ELABORADA PELA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

AO PROJETO DE LEI Nº 046-2022

EM RAZÃO DA APROVAÇÃO REGIMENTAL DAS EMENDAS IMPOSITIVAS NºS 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017 e 018/2022.

Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para o exercício financeiro de 2023.

A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA APROVA:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento Anual do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, para o exercício financeiro de 2023, em R\$ 242.428.496,17 (Duzentos e quarenta e dois milhões, quatrocentos e vinte e oito mil, quatrocentos e noventa e seis reais e dezessete centavos).

CAPÍTULO II

DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I

Da Estimativa da Receita

Art. 2º Art. 2º A Receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, renda, contribuições e outras receitas correntes e de capital, nos termos da legislação vigente, e das especificações constantes no Anexo 2 da Lei Federal nº. 4.320, 17 de março de 1964, com o seguinte desdobramento:

TÍTULO	NOMENCLATURA	ADM. DIRETA (R\$)	ADM. INDIRETA (R\$)	TOTAL (R\$)
1100	Receitas Tributárias	32.924.000,00	0,00	32.924.000,00
1200	Receitas de Contribuições	2.150.000,00	7.746.500,00	9.896.500,00
1300	Receita Patrimonial	3.021.000,00	12.660.000,00	15.681.000,00
1600	Receitas de Serviços	2.440.000,00	0,00	2.440.000,00
1700	Transferências Correntes	178.728.628,00	0,00	178.728.628,00
1900	Outras Receitas Correntes	1.321.000,00	130.000,00	1.451.000,00
	DEDUÇÕES DO FUNDEB (-)	-21.170.000,00	0,00	-21.170.000,00
7200	Contribuições Sociais -Intra OFSS		10.125.795,00	10.125.795,00
7900	Outras Receitas Correntes -Intra OFSS		8.412.175,45	8.412.175,45
Total das Receitas Correntes		199.414.628,00	39.074.470,45	238.489.098,45
2100	Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
2200	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
2400	Transferências de Capital	3.939.397,72	0,00	3.939.397,72
Total das Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		203.354.025,72	39.074.470,45	242.428.496,17



Seção II

Da Fixação da Despesa

Art. 3º A Despesa total fixada é de R\$ 242.428.496,17 (Duzentos e quarenta e dois milhões, quatrocentos e vinte e oito mil, quatrocentos e noventa e seis reais e dezessete centavos), distribuídas entre os órgãos orçamentários, conforme o art. 4º desta Lei.

Seção III

Da Distribuição da Despesa por Órgão

Art. 4º A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros Programas do Trabalho Natureza da Despesa, que apresenta o seguinte desdobramento:

01 – DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R\$)
01	Legislativa	4.293.229,57
02	Judiciária	915.500,00
04	Administração	19.161.550,64
06	Segurança Pública	1.053.500,00
08	Assistência Social	6.857.573,32
09	Previdência Social	23.593.600,00
10	Saúde	50.745.020,24
12	Educação	66.164.180,65
13	Cultura	1.111.000,00
15	Urbanismo	15.819.229,58
18	Gestão Ambiental	1.106.607,25
20	Agricultura	402.000,00
23	Comércio e Serviços	4.086.686,00
26	Transporte	2.184.211,72
27	Desporto e Lazer	2.936.269,25
28	Encargos Especiais	24.000.000,00
99	Reserva de Contingência	17.998.337,95
TOTAL		242.428.496,17

02 - DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR SUBFUNÇÃO		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R\$)
031	Ação Legislativa	4.293.229,57
061	Ação Judiciária	915.500,00
122	Administração Geral	24.494.113,14
124	Controle Interno	278.000,00
125	Normatização e Fiscalização	892.020,00
181	Policimento	1.018.500,00
182	Defesa Civil	35.000,00
241	Assistência ao Idoso	258.720,03
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	4.053.464,29
244	Assistência Comunitária	2.545.389,00
272	Previdência do Regime Estatutário	23.593.600,00
301	Atenção Básica	16.943.192,60
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	20.946.518,89
303	Suporte Profilático e Terapêutico	3.284.726,25
304	Vigilância Sanitária	629.000,00
305	Vigilância Epidemiológica	2.439.000,00
306	Alimentação e Nutrição	2.728.000,00
361	Ensino Fundamental	39.727.912,75
365	Educação Infantil	23.708.267,90
392	Difusão Cultural	1.111.000,00
451	Infra-Estrutura Urbana	2.306.159,18



452	Serviços Urbanos	13.458.070,40
542	Controle Ambiental	1.161.607,25
605	Abastecimento	41.000,00
606	Extensão Rural	361.000,00
695	Turismo	4.086.686,00
782	Transporte Rodoviário	2.184.211,72
812	Desporto Comunitário	2.936.269,25
843	Serviço da Dívida Interna	6.130.000,00
846	Outros Encargos Especiais	17.870.000,00
997	Reserva de Contingência - RPPS	15.995.870,45
999	Reserva de Contingência	2.002.467,50
TOTAL		242.428.496,17

03 – DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO

TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R\$)
01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	14.160.000,00
03	Pensões	3.055.000,00
04	Contratação por Tempo Determinado	1.962.443,75
11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.418.607,15
13	Obrigações Patronais	12.998.563,00
14	Diárias - Pessoal Civil	584.502,50
18	Auxílio Financeiro a Estudantes	507.029,00
21	Juros Sobre a Dívida por Contrato	30.000,00
30	Material de Consumo	8.085.142,00
31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	23.000,00
32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	6.380.226,25
33	Passagens e Despesas com Locomoção	40.000,00
35	Serviços de Consultoria	291.200,00
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.424.263,07
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.974.001,69
40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - P.J	1.060.500,00
41	Contribuições	2.706.700,00
46	Auxílio Alimentação	17.950.000,00
47	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.597.000,00
48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	211.000,00
51	Obras e Instalações	7.174.672,40
52	Equipamentos e Material Permanente	2.187.454,47
70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	2.627.111,28
71	Principal da Dívida Contratual Resgatada	6.105.857,50
91	Sentenças Judiciais	8.852.708,71
92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
93	Indenização e Restituições	6.000,00
96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	600.000,00
97	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	8.412.175,45
99	Reserva de Contingência	17.998.337,95
TOTAL		242.428.496,17

04 – DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R\$)
3	Despesas Correntes	208.778.019,23
4	Despesas de Capital	15.652.138,99
9	Reserva de Contingência	17.998.337,95
TOTAL		242.428.496,17



05 - DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R\$)
Poder Legislativo		4.293.229,57
01	Câmara Municipal	4.293.229,57
Poder Executivo		198.545.796,15
02	Gabinete do Prefeito e Dependências	4.507.700,00
03	Departamento de Administração e Finanças	7.106.000,00
04	Depto. de Obras e Serviços Públicos	12.206.432,12
05	Depto. de Agricultura e Abastecimento	412.000,00
06	Departamento de Educação	66.164.180,65
07	Departamento de Cultura	1.111.000,00
08	Departamento de Turismo	4.086.686,00
09	Departamento de Esporte e Lazer	2.936.269,25
10	Departamento de Saúde	50.816.551,88
11	Departamento de Assistência Social	6.814.073,32
12	Depto. Segurança, Trânsito e Transporte	2.260.020,00
13	Depto. de Assuntos Jurídicos	915.500,00
14	Encargos Gerais do Município	30.302.467,50
15	Departamento Municipal de Meio Ambiente e Projetos Especiais	5.989.957,25
16	Departamento de Planejamento	371.500,00
17	Departamento de Indústria, Comércio e Serviços	676.299,00
18	Departamento de Recursos Humanos	399.500,00
19	Departamento de Urbanismo e Habitação	1.469.659,18
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R\$)
01	Instituto Municipal de Seguridade Social	39.589.470,45
TOTAL		242.428.496,17

Seção IV

Da Autorização para Abertura e Operações de Crédito

Art. 5º Fica o Poder Executivo, respeitadas as prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal nº. 4.320, 17 de março de 1964, e da Lei de Diretrizes Orçamentárias, autorizado a:

I - realizar operações de crédito até o limite estabelecido na legislação vigente e aplicável à espécie;

II - realizar operações de crédito por antecipação de receita, nos termos da legislação vigente;

III - abrir créditos adicionais suplementares, por anulação, superavit financeiro ou excesso de arrecadação, até o limite de 6% (seis por cento) do orçamento das despesas, nos termos da legislação vigente.

§ 1º Não onerarão o limite previsto no inciso III deste artigo, os créditos destinados a suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas a pessoal, inativos e pensionistas, dívida pública, débitos constantes e precatórios judiciais e despesas à conta de recursos vinculados.

§ 2º A autorização, conforme previsto no inciso III deste artigo, aplica-se também ao Poder Legislativo, desde que os recursos para sua abertura sejam provenientes da anulação de suas próprias dotações.



CAPÍTULO III DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - utilizar os recursos vinculados à conta Reserva de Contingência, nas situações previstas no art. 5º, inciso III, da Lei de Responsabilidade Fiscal; art. 8º, da Portaria Interministerial nº. 163, de 04 de maio de 2001; e art. 7º da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2023;

II - contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para a modernização administrativa e tributária, bem como a execução de programas de habitação e saneamento, respeitados os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, de Resoluções do Senado Federal e disposições da legislação pertinente;

III - incluir reserva específica para atendimento de programações decorrentes de emendas parlamentares individuais, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2023 e da Lei Orgânica do Município.

Art. 7º Esta lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2023.

Palácio Legislativo Água Grande, 1º de dezembro de 2022.

Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade:

DANIEL RODRIGUES FAUSTINO

Presidente da Comissão

FÁBIO FERNANDO SIQUEIRA DOS SANTOS

Vice-Presidente

MARCELO GREGÓRIO

Secretário


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Página 2

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2019	2020	2021	2022	2023
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-15.008.012,22	-14.062.620,70	-17.390.452,65	-16.510.000,00	-21.170.000,00
	Sub Total	-15.008.012,22	-14.062.620,70	-17.390.452,65	-16.510.000,00	-21.170.000,00
TOTAL		168.372.081,67	189.264.403,13	214.020.785,21	190.777.354,00	242.428.496,17

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/publicacao/originais/originais.pdf>


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Página 1

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2021	Fixada 2022	Prevista 2023
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92.014.716,62	103.117.970,11	119.988.678,84
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.007.539,51	1.530.000,00	30.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.450.848,45	75.702.207,27	88.759.340,39
	Sub Total	159.473.104,58	180.350.177,38	208.778.019,23
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	2.512.185,61	3.445.073,67	9.546.281,49
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.976.914,91	4.765.500,00	6.105.857,50
	Sub Total	5.489.100,52	8.210.573,67	15.652.138,99
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.217.202,95	17.998.337,95
	Sub Total	0,00	2.217.202,95	17.998.337,95
	TOTAL	164.962.205,10	190.777.954,00	242.428.496,17


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Código	Discriminação	Valor
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	4.293.229,57
0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	4.722.700,00
0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	7.782.299,00
0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	12.206.432,12
0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	1.469.659,18
0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	412.000,00
0007	APOIO EDUCACIONAL	41.100.000,00
0008	ATENÇÃO À CRIANÇA	9.153.267,90
0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	13.182.912,75
0010	COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	2.728.000,00
0011	ENSINO SUPERIOR	512.500,00
0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	5.989.957,25
0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	2.260.020,00
0014	PROMOÇÃO CULTURAL	1.111.000,00
0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	4.086.686,00
0016	INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA	2.936.269,25
0018	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	3.284.726,25
0021	GESTÃO SUS	6.502.582,50
0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL	43.500,00
0025	ASSUNTOS JURIDICOS	915.500,00
0026	ENCARGOS GERAIS	28.300.000,00
0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	23.593.600,00
0028	ATENÇÃO BÁSICA	16.943.192,60
0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	21.018.050,53
0030	VIGILANCIA EM SAUDE	3.068.000,00
0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.616.566,24
0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	778.940,35
0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	674.327,73
0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	264.000,00
0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	2.480.239,00
0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	17.998.337,95
	TOTAL	242.428.496,17


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Código	Discriminação	Valor
1001	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL	210.870,00
1004	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	200.000,00
1005	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	1.345.000,00
1006	CONTROLE DE EROÇÃO URBANA	5.000,00
1008	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	50.000,00
1010	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS	2.184.211,72
1011	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	98.659,18
1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E MATERIAIS PERMANENTE	10.000,00
1014	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	75.000,00
1015	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	993.646,00
1019	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS	5.000,00
1020	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO	5.000,00
1021	INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DO MUNICÍPIO	1.255.186,00
1022	ATRATIVOS TURÍSTICOS	5.000,00
1024	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS	557.099,50
1025	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS	5.000,00
1028	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PÚBLICOS - URBANISMO	5.000,00
1031	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL	150.000,00
1034	REFORMA/ADEQUAÇÃO DO FRIGORÍFICO REGIONAL	20.000,00
Total		7.179.672,40


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	4.066.389,13
2002	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	94.429,44
2003	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	53.041,00
2004	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	1.113.000,00
2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	506.000,00
2006	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA	1.845.500,00
2007	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	292.000,00
2008	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	170.000,00
2009	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	306.500,00
2010	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL	65.000,00
2011	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	399.500,00
2012	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	4.490.000,00
2013	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF	96.000,00
2014	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	2.320.000,00
2015	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	671.299,00
2016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL	5.000,00
2019	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	1.202.598,00
2021	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	566.000,00
2022	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	351.000,00
2023	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	10.000,00
2026	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	3.284.726,25
2027	PARCEIROS DO SUS - MAC	12.101.165,25
2028	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	858.500,00
2029	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE	1.635.000,00
2030	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	4.379.624,00
2031	MANUTENÇÃO DO SAMU	2.043.761,28
2032	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	629.000,00
2033	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	2.439.000,00
2034	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	42.000,00
2035	SUORTE ADMINISTRATIVO	2.478.082,50
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	17.950.000,00
2037	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.500,00
2038	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	18.665.000,00
2039	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	3.380.000,00
2040	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%	12.455.000,00
2042	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	5.384.621,90
2043	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	7.289.912,75
2044	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.728.000,00
2046	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS	500.000,00
2047	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	309.807,25
2049	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM	55.000,00
2050	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	3.021.000,00
2051	MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS	1.740.000,00
2052	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	314.500,00
2053	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	918.500,00
2054	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO	531.020,00
2055	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	1.106.000,00
2056	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO	385.000,00
2057	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	1.435.500,00
2058	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	410.000,00
2059	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	580.000,00
2060	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	1.699.872,00
2061	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	86.000,00
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	1.645.934,32
2064	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.582.889,00
2065	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF	90.000,00
2066	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.507.900,00
2067	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS	90.000,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 2

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Código	Discriminação	Valor
2068	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	51.000,00
2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00
2070	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	196.500,00
2073	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	408.500,00
2075	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS	24.000,00
2076	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	11.500,00
2077	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	39.500,00
2078	CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA	4.000,00
2079	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	915.500,00
2082	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	4.780.000,00
2083	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.478.000,00
2085	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.530.400,00
2086	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS	21.063.200,00
2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	593.297,75
2088	MAIS MÉDICOS	110.000,00
2089	COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	35.000,00
2090	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	278.000,00
2091	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	148.500,00
2093	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	148.350,00
2095	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	100.000,00
2098	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	77.350,00
2099	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL	275.000,00
2100	MANUTENÇÃO UNIVESP	12.500,00
2101	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	800.000,00
2102	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL	130.000,00
2103	MANUTENÇÃO DO FRIGORIFICO REGIONAL	21.000,00
2105	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.	7.267.122,40
2106	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	361.000,00
2107	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	8.663.000,00
2108	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF	8.170.192,60
2109	BENEFICIO EVENTUAL	56.000,00
2110	PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS	94.000,00
2111	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	9.000,00
2112	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	11.000,00
Total		193.250.485,82

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Código	Discriminação	Valor
0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.070.000,00
0002	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	7.800.000,00
0003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	6.100.000,00
0004	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	30.000,00
Total		24.000.000,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 1

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	32.924.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	9.896.500,00	
RECEITA PATRIMONIAL	15.681.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	2.440.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	178.728.628,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.451.000,00	
CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS	10.125.795,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	8.412.175,45	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-21.170.000,00	
SUB TOTAL		238.489.098,45
TOTAL		238.489.098,45
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		29.711.079,22
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.939.397,72	
SUB TOTAL		3.939.397,72
TOTAL		33.650.476,94
R E S U M O		
RECEITAS CORRENTES	241.121.128,00	
RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	18.537.970,45	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-21.170.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	3.939.397,72	
TOTAL DE RECEITAS		242.428.496,17
TOTAL		242.428.496,17

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119.988.678,84	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.759.340,39	
SUB TOTAL		208.778.019,23
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		29.711.079,22
TOTAL		238.489.098,45
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	9.546.281,49	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.105.857,50	
SUB TOTAL		15.652.138,99
RESERVA DO RPPS	15.995.870,45	
RESERVA DE CONTINGENCIA	2.002.467,50	
TOTAL		33.650.476,94
R E S U M O		
DESPESAS CORRENTES	208.778.019,23	
DESPESAS DE CAPITAL	15.652.138,99	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.998.337,95	
TOTAL DE DESPESA		242.428.496,17
TOTAL		242.428.496,17

 original.pdf
 Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materiale legislativa/2022/18949/18949>

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 2

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/paraguacupaulista/2022/18949/18949_original.pdf


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			241.121.128,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		32.924.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		26.165.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	13.000.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	10.750.000,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	0.01.00	9.000.000,00		
1112.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	0.01.00	50.000,00		
1112.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	0.01.00	1.300.000,00		
1112.50.0.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	0.01.00	400.000,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	2.250.000,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.01.00	2.250.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	3.900.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	3.900.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	3.900.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	0.01.00	3.900.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	9.265.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	9.265.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	9.265.000,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	0.01.00	8.700.000,00		
1114.51.1.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	0.01.00	65.000,00		
1114.51.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	0.01.00	400.000,00		
1114.51.1.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	0.01.00	100.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		6.759.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	2.474.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	2.363.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.00	928.000,00		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0.01.00	35.000,00		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	1.000.000,00		
1121.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA -	0.01.00	400.000,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	111.000,00		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0.01.00	110.000,00		
1121.50.0.2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JURO	0.01.00	1.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	4.285.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	4.285.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.01.00	4.285.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		9.896.500,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		7.746.500,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA	0.000.000	7.746.500,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	7.746.500,00		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	7.700.500,00		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.04.00	7.700.500,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	26.000,00		
1215.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0.04.00	26.000,00		
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0.000.000	20.000,00		
1215.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	0.04.00	20.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		2.150.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.150.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.150.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.03.00	2.150.000,00		

 Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2022/18949/18949_original.pdf


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		15.681.000,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		430.000,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	430.000,00		
1311.02.0.0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	0.000.000	430.000,00		
1311.02.0.1	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	0.01.00	430.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		15.251.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	15.001.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	2.591.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00	1.700.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00	8.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00	60.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00	7.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.00	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.00	600.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.13	200.000,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	12.410.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.04.00	12.410.000,00		
1322.00.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	250.000,00		
1322.01.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	250.000,00		
1322.01.0.1	DIVIDENDOS – PRINCIPAL	0.04.00	250.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		2.440.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		1.840.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	1.840.000,00		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.000.000	1.835.000,00		
1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.01.00	1.835.000,00		
1611.03.0.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	5.000,00		
1611.03.0.1	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO – PRINCIPA	0.01.00	5.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		600.000,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	600.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	600.000,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	0.01.00	600.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		178.728.628,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		77.517.628,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	53.100.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM	0.000.000	49.600.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME	0.000.000	45.000.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME	0.01.00	45.000.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX	0.000.000	4.600.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX	0.01.00	4.600.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	3.500.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.01.00	3.500.000,00		

 Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/medial/sapl/public/materialegislativa/2022/18949/18949_original.pdf


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	1.540.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.000.000	300.000,00		
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.01.00	300.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	1.240.000,00		
1712.52.1.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	230.000,00		
1712.52.1.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.01.00	230.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	1.010.000,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL	0.01.00	1.010.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	15.318.028,00		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.000.000	15.318.028,00		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	5.518.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	36.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	4.260.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	1.222.000,00		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	8.333.028,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	8.070.000,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	263.028,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	1.265.000,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	540.000,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	85.000,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	640.000,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	190.000,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	190.000,00		
1713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	12.000,00		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	12.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	6.685.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	5.600.000,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL	0.05.13	5.600.000,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.000.000	1.000.000,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	1.000.000,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	85.000,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.05.00	85.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	705.600,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	705.600,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00	24.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00	116.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00	54.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00	60.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00	101.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00	96.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00	53.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00	94.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00	17.600,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00	90.000,00		

 Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2022/18949/18949_original.pdf


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1719.00.0.0	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	169.000,00		
1719.58.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	169.000,00		
1719.58.0.1	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	0.05.00	169.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		60.711.000,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	57.400.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	48.000.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0.01.00	48.000.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	9.000.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0.01.00	9.000.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	350.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	0.01.00	350.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	50.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.01.00	50.000,00		
1722.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	800.000,00		
1722.50.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	0.000.000	800.000,00		
1722.50.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS –	0.03.00	800.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	465.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	465.000,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.02.00	410.000,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.02.00	55.000,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	1.550.000,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	1.550.000,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.02.00	600.000,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.02.00	950.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	496.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	496.000,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL –	0.02.00	160.000,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL –	0.02.00	36.000,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL –	0.02.00	47.000,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL –	0.02.00	163.000,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL –	0.02.00	90.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		40.500.000,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	40.500.000,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	40.500.000,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.02.00	40.500.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.451.000,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		190.000,00	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000	190.000,00		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	190.000,00		
1911.01.0.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – PRINCIPAL	0.01.00	30.000,00		
1911.01.0.2	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – MULTAS E JUROS	0.01.00	160.000,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		131.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	15.000,00		
1921.03.0.0	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0.000.000	15.000,00		
1921.03.0.1	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO – PRINCIPAL	0.04.00	15.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	116.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	116.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.01.00	101.000,00		

 Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/medial/sapl/public/materialegislativa/2022/18949/18949_original.pdf


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.04.00	15.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.130.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	1.130.000,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	100.000,00		
1999.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA – P	0.04.00	100.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	1.030.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	0.000.000	1.030.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	0.01.00	800.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	0.01.00	230.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			3.939.397,72
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		3.939.397,72	
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		3.939.397,72	
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	3.939.397,72		
2422.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	1.850.186,00		
2422.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.02.00	341.535,48		
2422.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.02.00	252.014,12		
2422.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.02.00	656.636,40		
2422.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.02.00	50.000,00		
2422.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.02.00	150.000,00		
2422.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.02.00	400.000,00		
2422.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	2.089.211,72		
2422.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.02.00	2.089.211,72		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-21.170.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-21.170.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-21.170.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-21.170.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-21.170.000,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					223.890.525,72
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	0.000.000			18.537.970,45
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS	0.000.000		10.125.795,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS	0.000.000		10.125.795,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE I	0.000.000	10.125.795,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – I	0.000.000	10.110.795,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL AT	0.000.000	10.110.795,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL AT	0.04.00	10.110.795,00		
7215.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL IN	0.000.000	15.000,00		
7215.50.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – I	0.000.000	15.000,00		
7215.50.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – I	0.04.00	15.000,00		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	0.000.000		8.412.175,45	
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	0.000.000		8.412.175,45	
7999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	0.000.000	8.412.175,45		
7999.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	0.000.000	8.412.175,45		
7999.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	0.04.00	8.412.175,45		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					18.537.970,45

 Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 12/2022 13:29:33
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 11.346 de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacuplilha.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2022/18949/18949_original.pdf


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02

Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	238.489.098,40

RECEITA DE CAPITAL	3.939.397,78

Total Geral das Receitas	242.428.496,18



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				208.778.019,23
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			119.988.678,84	
31.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.754.064,94		
31.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.754.064,94			
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		108.123.818,90		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	14.160.000,00			
31.90.03	PENSÕES	3.055.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.962.443,75			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.418.607,15			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.887.768,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.040.000,00			
31.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	600.000,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		10.110.795,00		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.110.795,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			30.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	30.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			88.759.340,39	
33.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		2.683.200,00		
33.20.41	CONTRIBUIÇÕES	2.683.200,00			
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.195.289,32		
33.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.171.789,32			
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	23.500,00			
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		77.350,00		
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	77.350,00			
33.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE I		793.492,72		
33.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	793.492,72			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		74.597.832,90		
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	584.502,50			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	507.029,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.085.142,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	23.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.380.226,25			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	291.200,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.424.263,07			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.620.261,37			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.060.500,00			
33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	17.950.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.597.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	211.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.812.708,71			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00			
33.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		8.412.175,45		
33.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	8.412.175,45			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				15.638.165,99
44.00.00	INVESTIMENTOS			9.546.281,49	
44.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		126.951,00		
44.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126.951,00			
44.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE I		2.203,62		
44.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.203,62			
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.417.126,87		
44.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00			
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.174.672,40			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.187.454,47			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			6.105.857,50	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.105.857,50		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	6.105.857,50			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				17.998.337,95
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			17.998.337,95	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.998.337,95			

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 05/11/2022 13:29:32
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 111 de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2022/18949/18949_original.pdf



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL					242.428.496,17



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
 AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER ORGÃO		01 CÂMARA MUNICIPAL 01 LEGISLATIVO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.998.535,85
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.966.338,75	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.673.463,75		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.443,75			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.460.150,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	210.870,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		292.875,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	292.875,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.032.197,10	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		840.021,65		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	41.002,50			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	7.029,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	175.725,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	19.063,07			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	584.493,37			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	12.708,71			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		192.175,45		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	192.175,45			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				294.698,55
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			288.836,22	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		288.836,22		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	210.870,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	77.966,22			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			5.857,50	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.857,50		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	5.857,50			
TOTAL						4.293.234,40

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
 Assinado digitalmente conforme Resolução 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2022/18949/18949_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
 AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.457.300,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.428.000,00	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		68.000,00		
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	68.000,00			
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.188.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.020.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	168.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		172.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	172.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.029.300,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		23.500,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	23.500,00			
3. 3. 73. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		53.300,00		
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	53.300,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.952.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	17.000,00			
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	500.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	280.500,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	32.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	932.500,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	185.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.400,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.400,00	
4. 4. 74. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		400,00		
4. 4. 74. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	400,00			
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	18.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	31.500,00			
TOTAL						4.507.700,00

Redação Final 5/2022 Protocolo nº 35461 Envio em 01/12/2022 13:49:32
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
 Este documento é uma cópia e uma versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2022/18949/18949_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
 AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.762.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.002.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.650.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.600.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	50.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		352.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	352.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.760.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.760.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	6.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	156.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	220.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00	195.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	65.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	682.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00	1.900.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	520.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.03.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				344.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			344.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		344.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	64.000,00			
TOTAL						7.106.000,00

Redação Final 5/2022 Protocolo 354611 enviado em 01/12/2022 13:29:32
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2023 por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap1.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2022/18949/18949_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
 AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL 04 DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.336.622,40
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.770.957,15	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.195.957,15		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.088.957,15			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	107.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		575.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	575.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.565.665,25	
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		2.500,00		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.563.165,25		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	840.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	20.165,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	13.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	685.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.869.809,72
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.869.809,72	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.869.809,72		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	265.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	685.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	2.689.211,72			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	225.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	5.598,00			
TOTAL						12.206.432,12

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 11/12/2022 13:29:32
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 112, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2022/18949/18949_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
 AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL ORGÃO 05 DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				382.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			195.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		176.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	175.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		19.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	19.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			187.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		187.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	62.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	117.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						412.000,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
 AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				64.831.165,25
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			46.120.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.920.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	250.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00	670.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	9.800.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	27.900.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	220.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	1.480.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.02.00	600.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.200.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.350.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	3.850.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			18.711.165,25	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.711.165,25		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	8.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	345.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	49.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	7.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13	1.340.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	54.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.01.00	250.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	210.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	950.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	1.000.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.13	2.450.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	72.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	300.700,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.01.00	255.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	560.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	250.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	78.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13	1.180.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	6.665,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.01.00	287.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	37.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.05.13	10.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	2.410.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.02.00	6.600.000,00			

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2022/18949/18949_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
 AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.333.015,40
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.333.015,40	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.333.015,40		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	410.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.13	520.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	63.646,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.13	300.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	29.369,40			
TOTAL						66.164.180,80

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/publico/materiallegislativa/2022/18949/18949_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
 AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.101.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			666.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		582.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	580.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		84.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	84.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			435.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		279.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	279.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		156.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	6.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.08.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	13.500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						1.111.000,00

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 11/12/2022 13:29:32
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 115, de 06 de julho de 2023, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap1.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2022/18949/18949_original.pdf


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL 08 DEPARTAMENTO DE TURISMO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.796.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.075.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		984.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	931.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	53.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		91.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	91.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.721.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.721.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	162.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	111.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.425.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.290.186,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.290.186,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.290.186,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	1.250.186,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.000,00			
TOTAL						4.086.686,00

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:22
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sapi/public/materialegislativa/2022/18949/18949_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
 AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL 09 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.343.297,75
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.484.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.314.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.280.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	34.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		170.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	170.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			859.297,75	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.500,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	1.500,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		857.797,75		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	110.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	202.297,75			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	121.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	405.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				592.971,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			592.971,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		592.971,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	57.099,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	25.872,00			
TOTAL						2.936.269,25

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
 Assinado digitalmente conforme Resolução 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2022/18949/18949_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
 AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL ORGÃO 10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				49.942.436,47
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			23.020.064,94	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		1.669.564,94		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	1.454.695,26			
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	214.869,68			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		19.158.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.520.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	3.428.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	207.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	3.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.192.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.979.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	213.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			26.922.371,47	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		184.547,75		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	25.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	159.547,75			
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		372.392,72		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	324.466,52			
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	47.926,20			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		26.365.431,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	363.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	33.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	479.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	160.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	1.142.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	58.700,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	1.200.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	105.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	190.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.08.00	214.226,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	77.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	9.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	7.922.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	9.786.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	221.504,75			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	143.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	3.900.000,00			

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2022/18949/18949_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
 AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL 10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.00	110.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				874.115,47
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			874.115,47	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		122.951,00		
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000,00			
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	121.951,00			
4.4.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		1.803,62		
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	1.571,50			
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	232,12			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		749.360,85		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	90.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	549.360,85			
TOTAL						50.816.551,00

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Cópia de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguapaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2022/18949/18949_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
 AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL ORGÃO 11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.640.084,32
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.115.598,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.748.698,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	40.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.515.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	90.800,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	99.750,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	3.148,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		366.900,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	354.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	12.900,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.524.486,32	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.641.934,32		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.012.960,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	250.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	131.600,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	247.374,32			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.882.552,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	11.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	72.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	140.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	86.954,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	21.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	22.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	33.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	298.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	83.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	232.598,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	6.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	47.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	740.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				173.989,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			173.989,00	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		4.000,00		
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	4.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		169.989,00		

Redação: 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2022/18949/18949_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 02
Página 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	42.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	62.600,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	60.389,00			
TOTAL						6.814.073,00

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2022/18949/18949_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
 AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL 12 DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.203.020,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.425.020,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.288.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.285.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		137.020,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	137.020,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			778.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		778.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	26.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	85.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	124.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	135.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	15.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	107.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	206.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	3.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	9.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				57.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			57.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		57.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	22.000,00			
TOTAL						2.260.000,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
 AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL ORGÃO 13 DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				913.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			768.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		695.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	650.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	45.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		73.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	73.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			145.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		145.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	7.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	130.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.500,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.500,00			
TOTAL						915.500,00

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacuplta.sp.gov.br/media/sapi/public/materialegislativa/2022/18949/18949_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
 AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL 14 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				22.200.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.000.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	4.000.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			30.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			18.170.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	4.300.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.900.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	3.800.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		8.170.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	8.170.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.100.000,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			6.100.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.100.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	1.700.000,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.07.00	4.400.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				2.002.467,50
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			2.002.467,50	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		2.002.467,50		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00	2.002.467,50			
TOTAL						30.302.467,50

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2022/18949/18949_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
 AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 19

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL 16 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				256.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			166.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		141.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	140.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		25.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			90.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		90.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	13.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				115.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			115.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		115.000,00		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	55.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	50.000,00			
TOTAL						371.500,00

por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
 paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2022/18949/18949_original.pdf
 Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2020
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
 AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 20

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL ORGÃO 17 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				656.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			590.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		545.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	45.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		45.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	45.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			66.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		66.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	33.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.299,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.299,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.299,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	15.299,00			
TOTAL						676.299,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
 AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 21

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL ORGÃO 18 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				394.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			334.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		313.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	304.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	9.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		21.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	21.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			60.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	39.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						399.500,00

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Celso Antonio de Almeida, Finanças e Contabilidade.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguaupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2022/18949/18949_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
 AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 22

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL 19 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.236.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			460.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		443.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	390.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	53.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		17.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	17.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			776.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		776.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	8.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	280.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	87.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	390.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				233.659,18
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			233.659,18	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		233.659,18		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	110.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	93.659,18			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						1.469.659,18

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2022/18949/18949_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
 AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 23

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER 03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL ORGÃO 01 INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				23.371.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			19.017.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.962.200,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.00	14.160.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.04.00	3.055.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	655.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	52.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00	1.040.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		55.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	55.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.354.400,00	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0.000.000		2.683.200,00		
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	0.04.00	2.683.200,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.621.200,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00	52.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	78.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.04.00	35.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.00	291.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00	104.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	312.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.04.00	52.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00	125.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00	572.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		50.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.04.00	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				222.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			222.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		222.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	222.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				15.995.870,45
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			15.995.870,45	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		15.995.870,45		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.04.00	15.995.870,45			
TOTAL						39.589.470,45

Redação Final 5/2022 Protocolo 5461 Envio em 09/12/2022 13:29:32
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113 de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2022/18949/18949_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 02
Página 24
Lei: 0000, Data: 27/09/2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TOTAL GERAL	242.428.496,17


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER	01 CÂMARA MUNICIPAL					
ORGÃO	01 LEGISLATIVO					
UNIDADE	01 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.998.535,85
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.966.338,75	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.673.463,75		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.443,75			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.460.150,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	210.870,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		292.875,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	292.875,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.032.197,10	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		840.021,65		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	41.002,50			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	7.029,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	175.725,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	19.063,07			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	584.493,37			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	12.708,71			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		192.175,45		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	192.175,45			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				294.693,22
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			288.836,22	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		288.836,22		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	210.870,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	77.966,22			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			5.857,50	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.857,50		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	5.857,50			
TOTAL						4.293.229,32

 Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sapi/public/materialegislativa/2022/18949/18949_origina1.pdf


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS					
UNIDADE	01 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.824.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			307.000,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		68.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	68.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		239.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	190.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	49.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.517.300,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		23.500,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	23.500,00			
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		53.300,00		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	53.300,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.440.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	11.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	500.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	70.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	845.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	13.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				41.900,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			41.900,00	
4.4.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		400,00		
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	400,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		41.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	31.500,00			
TOTAL						1.866.200,00

 Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2022/18949/18949_origina1.pdf


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS					
UNIDADE	02 SECRETARIA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.845.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.810.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.660.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.560.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	100.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		150.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	150.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			35.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	9.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						1.845.500,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS					
UNIDADE	03 JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				292.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			211.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		199.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	180.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	19.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		12.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	12.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			81.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		81.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	33.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	19.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	23.000,00			
TOTAL						292.000,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
 AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
 Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS					
UNIDADE	04 DEFESA CONTRA SINISTROS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				165.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			165.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		165.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	130.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						170.000,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
 AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
 Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS					
UNIDADE	05 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				278.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			100.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		90.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	90.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			178.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		178.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	171.000,00			
TOTAL						278.000,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02

Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS					
UNIDADE	06 POLO UNIVESP					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				12.500,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			12.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						12.500,00

 Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materiallegislativo/2022/18949/18949_origina1.pdf


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02

Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS					
UNIDADE	07 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				40.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			40.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	21.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	3.500,00			
TOTAL						43.500,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02

Página 9

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
UNIDADE	01 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.346.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.002.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.650.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.600.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	50.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		352.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	352.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.344.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.344.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	650.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	520.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				144.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			144.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		144.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	64.000,00			
TOTAL						4.490.000,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
 AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
 Página 10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
UNIDADE	02 DEPENDENCIAS - DEAF					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				96.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			96.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		96.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	55.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	32.000,00			
TOTAL						96.000,00

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materiallegislacao/2022/18949/18949_origina1.pdf


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 11

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
UNIDADE	03 FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.320.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.320.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.320.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	220.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00	195.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00	1.900.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.03.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				200.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			200.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		200.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00	50.000,00			
TOTAL						2.520.000,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
 AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
 Página 12

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	04 DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS					
UNIDADE	02 LOGRADOUROS PÚBLICOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.400.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.400.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.400.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	600.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	400.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	95.000,00			
TOTAL						1.400.000,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 13

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	04 DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS					
UNIDADE	03 CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.087.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			893.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		818.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	798.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		75.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	75.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			194.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		194.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	95.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	85.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				265.598,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			265.598,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		265.598,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	110.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	5.598,00			
TOTAL						1.352.598,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02

Página 14

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	04 DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS					
UNIDADE	04 SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.249.622,46
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.877.957,15	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.377.957,15		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.290.957,15			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	87.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		500.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	500.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.371.665,25	
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		2.500,00		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.369.165,25		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	745.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	14.165,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	600.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.204.211,72
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.204.211,72	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.204.211,72		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	85.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	2.089.211,72			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						9.453.830,71

 por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
 paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materalegislativa/2022/18949/18949_origina...
 Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://s...


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 15

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	05 DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
UNIDADE	01 DIVISÃO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				382.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			195.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		176.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	175.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		19.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	19.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			187.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		187.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	62.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	117.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						412.000,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02

Página 16

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	01 MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.958.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.958.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.958.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	49.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	7.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13	1.340.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.01.00	250.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.13	1.950.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	300.700,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.01.00	255.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	250.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	78.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13	1.180.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.01.00	287.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.05.13	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.293.646,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.293.646,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.293.646,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	400.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.13	520.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	63.646,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.13	300.000,00			
TOTAL						7.251.646,00

 Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2022/18949/18949_origina1.pdf


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02

Página 17

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	02 DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.314.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.830.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.230.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	150.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	80.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		600.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	600.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.484.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.484.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	55.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	230.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	950.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.621,90
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.621,90	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.621,90		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	15.621,90			
TOTAL						6.334.621,90


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02

Página 18

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	03 DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.731.165,25
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.790.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.040.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.800.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	140.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		750.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	750.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.941.165,25	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.941.165,25		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	120.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	34.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	280.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	6.665,25			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	17.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	1.460.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				18.747,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			18.747,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.747,50		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	13.747,50			
TOTAL						8.749.912,75

 Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://snp.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/snp/public/materialegislativa/2022/18949/18949_origina.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
 AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
 Página 19

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	04 DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.728.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.728.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.728.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	200.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	950.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	1.000.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.13	500.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	50.000,00			
TOTAL						2.728.000,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02

Página 20

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	06 FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA VAL.PROF.MAGIST.					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				41.100.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			34.500.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.650.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00	670.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	2.900.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	25.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	1.450.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.02.00	600.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.850.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	3.400.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	450.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.600.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.600.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.02.00	6.600.000,00			
TOTAL						41.100.000,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02

Página 21

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	07 DEPARTAMENTO DE CULTURA					
UNIDADE	01 DIVISÃO DE CULTURA - DEC					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.101.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			666.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		582.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	580.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		84.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	84.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			435.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		279.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	279.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		156.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	6.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.08.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	13.500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						1.111.000,00

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:02
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2022/18949/18949_origina1.pdf


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02

Página 22

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	08 DEPARTAMENTO DE TURISMO					
UNIDADE	01 DIVISÃO DE TURISMO - DETUR					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.785.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.075.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		984.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	931.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	53.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		91.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	91.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.710.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.710.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	157.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	110.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.420.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.290.186,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.290.186,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.290.186,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	341.535,48			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	252.014,12			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	656.636,40			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.000,00			
TOTAL						4.075.686,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
 AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
 Página 23

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	08 DEPARTAMENTO DE TURISMO					
UNIDADE	02 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				11.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			11.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						11.000,00

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materiallegislativo/2022/18949/18949_origina1.pdf


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 24

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	09 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER					
UNIDADE	01 DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER - DEEL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.343.297,75
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.484.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.314.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.280.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	34.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		170.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	170.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			859.297,75	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.500,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	1.500,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		857.797,75		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	110.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	202.297,75			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	121.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	405.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				592.971,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			592.971,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		592.971,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	57.099,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	25.872,00			
TOTAL						2.936.269,32

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2022/18949/18949_origina1.pdf


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 25

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL						
ORGÃO 10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE						
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				49.942.436,4
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			23.020.064,94	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		1.669.564,94		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	1.454.695,26			
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	214.869,68			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		19.158.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.520.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	1.862.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	110.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	326.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	1.130.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	207.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.192.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.979.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	12.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	160.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	41.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			26.922.371,47	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		184.547,75		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	25.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	159.547,75			
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		372.392,72		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	324.466,52			
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	47.926,20			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		26.365.431,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	363.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	6.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	17.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	9.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	479.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	160.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	31.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	79.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	69.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	950.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	58.700,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	1.200.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	55.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	50.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	190.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.08.00	214.226,25			

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materiallegislativa/2022/18949/18949_origina.pdf

 Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2022/18949/18949_origina1.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
 AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
 Página 26

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL ORGÃO 10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo
					Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	77.500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	8.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	7.922.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	200.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.800.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	30.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	7.850.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	73.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	27.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	6.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	221.504,75		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	143.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	3.900.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.00	110.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			874.115,47
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		122.951,00	
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000,00		
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	121.951,00		
4.4.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		1.803,62	
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	1.571,50		
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	232,12		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		749.360,85	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	50.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	35.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	549.360,85		
TOTAL					50.816,39

Redação Final 5/2022 Protocolo 394161 Envio em 01/12/2022 13:29:32
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2022/18949/18949_original.pdf


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 27

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL						
ORGÃO 11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL						
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.421.234,32
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.991.748,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.626.348,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	40.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.413.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	39.800,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	79.400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	2.148,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		365.400,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	352.500,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	5.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	6.900,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.429.486,32	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.588.934,32		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	959.960,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	132.205,86			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	90.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	27.794,14			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	54.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	60.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	17.600,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	247.374,32			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.840.552,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	2.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	2.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	56.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	13.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	14.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	113.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	7.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	28.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	14.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	11.010,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	2.152,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	20.792,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	3.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	21.000,00			

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materiallegislativa/2022/18949/18949_origina.pdf

 Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2022/18949/18949_origina1.pdf


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02

Página 28

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL				
UNIDADE		01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	23.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	26.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	281.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	32.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	21.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	39.990,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	5.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	11.608,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	69.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	6.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	47.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	740.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		166.989,00	166.989,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	39.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	9.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	53.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	60.389,00			
TOTAL						6.588.224,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

166.989,00

1

 Redação Final 5/2022 Protocolo 32461 Envio em 01/12/2022 13:38:32
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2022/18949/18949_original.pdf


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02

Página 29

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL					
UNIDADE	02 FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				194.850,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			123.850,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		122.350,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	102.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.350,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			71.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		38.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	27.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	11.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		33.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.000,00	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		3.000,00		
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000,00			
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.000,00			
TOTAL						200.850,00

 Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 às 13:29:32
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2022/18949/18949_origina1.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
 AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
 Página 30

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL					
UNIDADE	04 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				24.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			24.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		15.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.000,00	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.000,00		
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						25.000,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02

Página 31

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	12 DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE					
UNIDADE	01 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.203.020,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.425.020,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.288.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.285.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		137.020,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	137.020,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			778.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		778.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	135.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	26.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	85.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	124.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	15.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	107.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	206.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	3.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	9.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				57.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			57.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		57.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	22.000,00			
TOTAL						2.260.020,00

 Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 11/12/2022 13:29:32
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 111, de 06 de julho de 2020
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapf.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapf/public/materialegislativa/2022/18949/18949_origina.pdf


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 32

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	13 DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS					
UNIDADE	01 DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DEAJUR					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				913.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			768.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		695.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	650.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	45.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		73.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	73.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			145.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		145.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	7.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	130.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.500,00			
TOTAL						915.500,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 33

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	14 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO					
UNIDADE	01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				22.200.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.000.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	4.000.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			30.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			18.170.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	4.300.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.900.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	3.800.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		8.170.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	8.170.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.100.000,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			6.100.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.100.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	1.700.000,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.07.00	4.400.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				2.002.467,50
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			2.002.467,50	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		2.002.467,50		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00	2.002.467,50			
TOTAL						30.302.467,50

 Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap1.pmparaquacuapaulista.sp.gov.br/public/materialegislativa/2022/18949/18949_origina1.pdf


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02

Página 34

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	15 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS					
UNIDADE	01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.956.457,25
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.385.500,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		16.500,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	16.500,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.146.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.105.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	41.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		223.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	223.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.570.957,25	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		64.807,25		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	44.807,25			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		77.350,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	77.350,00			
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		365.300,00		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	365.300,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.063.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	614.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	9.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.435.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				33.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			33.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		33.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	3.500,00			
TOTAL						5.989.957,25

 Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2022/18949/18949_origina1.pdf


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02

Página 35

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	16 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO					
UNIDADE	01 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				256.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			166.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		141.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	140.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		25.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			90.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		90.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	13.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				115.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			115.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		115.000,00		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	55.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	50.000,00			
TOTAL						371.500,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
 AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02
 Página 36

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	17 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS					
UNIDADE	01 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				656.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			590.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		545.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	45.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		45.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	45.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			66.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		66.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	33.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.299,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.299,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.299,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	15.299,00			
TOTAL						676.299,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02

Página 37

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	18 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					
UNIDADE	01 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				394.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			334.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		313.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	304.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	9.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		21.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	21.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			60.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	39.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						399.500,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 38

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	19 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO					
UNIDADE	01 DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				561.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			460.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		443.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	390.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	53.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		17.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	17.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			101.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		101.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	8.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	87.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						566.000,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02

Página 39

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO	19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO				
UNIDADE	02	DIVISÃO DE URBANISMO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				103.659,18
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			103.659,18	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		103.659,18		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	93.659,18			
TOTAL						103.659,18

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2022/18949/18949_original.pdf


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02

Página 40

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO	19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO				
UNIDADE	03	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAEST				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				675.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			675.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		675.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	280.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	390.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				125.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			125.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		125.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	110.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.000,00			
TOTAL						800.000,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02

Página 41

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER	03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL					
ORGÃO	01 INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL					
UNIDADE	01 INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				23.371.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			19.017.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.962.200,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.00	14.000.000,00			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.00	160.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.04.00	355.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.04.00	2.700.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	655.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	52.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00	1.040.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		55.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	55.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.354.400,00	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0.000.000		2.683.200,00		
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	0.04.00	2.683.200,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.621.200,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00	52.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	78.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.04.00	35.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.00	291.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00	104.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	312.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.04.00	52.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00	125.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00	572.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		50.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.04.00	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				222.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			222.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		222.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	222.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				15.995.870,45
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			15.995.870,45	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		15.995.870,45		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.04.00	15.995.870,45			
TOTAL						39.589.400,45

 Redação Final 5/2022 Protocolo nº 35461 Envio em 01/12/2022 às 13:29:32
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 013, de 06 de junho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
 Este documento é uma cópia autêntica disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2022/18949/18949_origina1.pdf

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 42

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

TOTAL GERAL**242.428.496,17**


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 1

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 CÂMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		210.870,00	4.082.359,57	4.293.229,57
01	031 Ação Legislativa		210.870,00	4.082.359,57	4.293.229,57
01	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO		210.870,00	4.082.359,57	4.293.229,57
01.031.0001.1001.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL		210.870,00		210.870,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			4.066.389,13	4.066.389,13
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL			7.929,44	7.929,44
01.031.0001.2003.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			8.041,00	8.041,00
TOTAL		0,00	210.870,00	4.082.359,57	4.293.229,57


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 2

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			4.464.200,00	4.464.200,00
04	122 Administração Geral			4.186.200,00	4.186.200,00
04	122 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR			3.673.700,00	3.673.700,00
04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL			86.500,00	86.500,00
04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			45.000,00	45.000,00
04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE			1.113.000,00	1.113.000,00
04.122.0002.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL			121.700,00	121.700,00
04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA			1.845.500,00	1.845.500,00
04.122.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA			292.000,00	292.000,00
04.122.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS			170.000,00	170.000,00
04	122 0011 ENSINO SUPERIOR			512.500,00	512.500,00
04.122.0011.2046.0000	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS			500.000,00	500.000,00
04.122.0011.2100.0000	MANUTENÇÃO UNIVESP			12.500,00	12.500,00
04	124 Controle Interno			278.000,00	278.000,00
04	124 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR			278.000,00	278.000,00
04.124.0002.2090.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO			278.000,00	278.000,00
08	Assistência Social			43.500,00	43.500,00
08	244 Assistência Comunitária			43.500,00	43.500,00
08	244 0024 SOLIDARIEDADE SOCIAL			43.500,00	43.500,00
08.244.0024.2077.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			39.500,00	39.500,00
08.244.0024.2078.0000	CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA			4.000,00	4.000,00
TOTAL		0,00	0,00	4.507.700,00	4.507.700,00

 Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por: Olegário de Souza
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <https://spla.pmpa.sp.gov.br/spla/>


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 3

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL
03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		200.000,00	6.906.000,00	7.106.000,00
04	122 Administração Geral		200.000,00	6.906.000,00	7.106.000,00
04	122 0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE		200.000,00	6.906.000,00	7.106.000,00
04.122.0003.1004.0000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		200.000,00		200.000,00
04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			4.490.000,00	4.490.000,00
04.122.0003.2013.0000	MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DIRETORIA - DEAF			96.000,00	96.000,00
04.122.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP			2.320.000,00	2.320.000,00
TOTAL		0,00	200.000,00	6.906.000,00	7.106.000,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 4

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL
04 DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		1.550.000,00	8.472.220,40	10.022.220,40
15	451 Infra-Estrutura Urbana		1.400.000,00	2.500,00	1.402.500,00
15	451 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		1.400.000,00	2.500,00	1.402.500,00
15.451.0004.1005.0000	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS		1.345.000,00		1.345.000,00
15.451.0004.1006.0000	CONTROLE DE EROÇÃO URBANA		5.000,00		5.000,00
15.451.0004.1008.0000	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS		50.000,00		50.000,00
15.451.0004.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL			2.500,00	2.500,00
15	452 Serviços Urbanos		150.000,00	8.469.720,40	8.619.720,40
15	452 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		150.000,00	8.469.720,40	8.619.720,40
15.452.0004.1031.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL		150.000,00		150.000,00
15.452.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO			1.202.598,00	1.202.598,00
15.452.0004.2105.0000	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.			7.267.122,40	7.267.122,40
26	Transporte		2.184.211,72		2.184.211,72
26	782 Transporte Rodoviário		2.184.211,72		2.184.211,72
26	782 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		2.184.211,72		2.184.211,72
26.782.0004.1010.0000	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS		2.184.211,72		2.184.211,72
TOTAL		0,00	3.734.211,72	8.472.220,40	12.206.421,12


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 5

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL
05 DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental			10.000,00	10.000,00
18	542 Controle Ambiental			10.000,00	10.000,00
18	542 0006 DESENVOLVIMENTO RURAL			10.000,00	10.000,00
18.542.0006.2023.0000	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL			10.000,00	10.000,00
20	Agricultura		30.000,00	372.000,00	402.000,00
20	605 Abastecimento		20.000,00	21.000,00	41.000,00
20	605 0006 DESENVOLVIMENTO RURAL		20.000,00	21.000,00	41.000,00
20.605.0006.1034.0000	REFORMA/ADEQUAÇÃO DO FRIGORIFICO REGIONAL		20.000,00		20.000,00
20.605.0006.2103.0000	MANUTENÇÃO DO FRIGORIFICO REGIONAL			21.000,00	21.000,00
20	606 Extensão Rural		10.000,00	351.000,00	361.000,00
20	606 0006 DESENVOLVIMENTO RURAL		10.000,00	351.000,00	361.000,00
20.606.0006.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
20.606.0006.2022.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			351.000,00	351.000,00
TOTAL		0,00	30.000,00	382.000,00	412.000,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 6

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL
06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		993.646,00	65.170.534,65	66.164.180,65
12	306 Alimentação e Nutrição			2.728.000,00	2.728.000,00
12	306 0010 COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS			2.728.000,00	2.728.000,00
12.306.0010.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			2.728.000,00	2.728.000,00
12	361 Ensino Fundamental		630.000,00	39.097.912,75	39.727.912,75
12	361 0007 APOIO EDUCACIONAL			26.545.000,00	26.545.000,00
12.361.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			4.500.000,00	4.500.000,00
12.361.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%			18.665.000,00	18.665.000,00
12.361.0007.2039.0000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%			3.380.000,00	3.380.000,00
12	361 0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE		630.000,00	12.552.912,75	13.182.912,75
12.361.0009.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		630.000,00		630.000,00
12.361.0009.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			1.460.000,00	1.460.000,00
12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			7.289.912,75	7.289.912,75
12.361.0009.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			2.325.000,00	2.325.000,00
12.361.0009.2083.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			1.478.000,00	1.478.000,00
12	365 Educação Infantil		363.646,00	23.344.621,90	23.708.267,90
12	365 0007 APOIO EDUCACIONAL			14.555.000,00	14.555.000,00
12.365.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			2.100.000,00	2.100.000,00
12.365.0007.2040.0000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%			12.455.000,00	12.455.000,00
12	365 0008 ATENÇÃO À CRIANÇA		363.646,00	8.789.621,90	9.153.267,90
12.365.0008.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		363.646,00		363.646,00
12.365.0008.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			950.000,00	950.000,00
12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA			5.384.621,90	5.384.621,90
12.365.0008.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			2.455.000,00	2.455.000,00
TOTAL		0,00	993.646,00	65.170.534,65	66.164.180,65

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:32:32
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 2016
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <https://sigetm.paraguacu.ba.gov.br/>


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 7

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL
07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		5.000,00	1.106.000,00	1.111.000,00
13	392 Difusão Cultural		5.000,00	1.106.000,00	1.111.000,00
13	392 0014 PROMOÇÃO CULTURAL		5.000,00	1.106.000,00	1.111.000,00
13.392.0014.1019.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS		5.000,00		5.000,00
13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA			1.106.000,00	1.106.000,00
TOTAL		0,00	5.000,00	1.106.000,00	1.111.000,00

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materiallegislativa/2022/189.pdf>


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 8

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL
08 DEPARTAMENTO DE TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços		1.265.186,00	2.821.500,00	4.086.686,00
23	695 Turismo		1.265.186,00	2.821.500,00	4.086.686,00
23	695 0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO		1.265.186,00	2.821.500,00	4.086.686,00
23.695.0015.1020.0000	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO		5.000,00		5.000,00
23.695.0015.1021.0000	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO		1.255.186,00		1.255.186,00
23.695.0015.1022.0000	ATRATIVOS TURISTICOS		5.000,00		5.000,00
23.695.0015.2056.0000	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO			385.000,00	385.000,00
23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO			1.435.500,00	1.435.500,00
23.695.0015.2058.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS			410.000,00	410.000,00
23.695.0015.2059.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO			580.000,00	580.000,00
23.695.0015.2112.0000	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			11.000,00	11.000,00
TOTAL		0,00	1.265.186,00	2.821.500,00	4.086.686,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 9

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL
09 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer		557.099,50	2.379.169,75	2.936.269,25
27	812 Desporto Comunitário		557.099,50	2.379.169,75	2.936.269,25
27	812 0016 INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA		557.099,50	2.379.169,75	2.936.269,25
27.812.0016.1024.0000	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS		557.099,50		557.099,50
27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER			1.699.872,00	1.699.872,00
27.812.0016.2061.0000	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS			86.000,00	86.000,00
27.812.0016.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER			593.297,75	593.297,75
TOTAL		0,00	557.099,50	2.379.169,75	2.936.269,25


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 10

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL
10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			71.531,64	71.531,64
04	122 Administração Geral			71.531,64	71.531,64
04	122 0029 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			71.531,64	71.531,64
04.122.0029.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU			71.531,64	71.531,64
10	Saúde		75.000,00	50.670.020,24	50.745.020,24
10	122 Administração Geral		75.000,00	6.427.582,50	6.502.582,50
10	122 0021 GESTÃO SUS		75.000,00	6.427.582,50	6.502.582,50
10.122.0021.1014.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		75.000,00		75.000,00
10.122.0021.2034.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE			42.000,00	42.000,00
10.122.0021.2035.0000	SUORTE ADMINISTRATIVO			2.478.082,50	2.478.082,50
10.122.0021.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			3.900.000,00	3.900.000,00
10.122.0021.2037.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			7.500,00	7.500,00
10	301 Atenção Básica			16.943.192,60	16.943.192,60
10	301 0028 ATENÇÃO BASICA			16.943.192,60	16.943.192,60
10.301.0028.2088.0000	MAIS MÉDICOS			110.000,00	110.000,00
10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS			8.663.000,00	8.663.000,00
10.301.0028.2108.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF			8.170.192,60	8.170.192,60
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			20.946.518,89	20.946.518,89
10	302 0029 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			20.946.518,89	20.946.518,89
10.302.0029.2027.0000	PARCEIROS DO SUS - MAC			12.101.165,25	12.101.165,25
10.302.0029.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE			858.500,00	858.500,00
10.302.0029.2029.0000	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE			1.635.000,00	1.635.000,00
10.302.0029.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE			4.379.624,00	4.379.624,00
10.302.0029.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU			1.972.229,64	1.972.229,64
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico			3.284.726,25	3.284.726,25
10	303 0018 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			3.284.726,25	3.284.726,25
10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			3.284.726,25	3.284.726,25
10	304 Vigilância Sanitária			629.000,00	629.000,00
10	304 0030 VIGILANCIA EM SAUDE			629.000,00	629.000,00
10.304.0030.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			629.000,00	629.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica			2.439.000,00	2.439.000,00
10	305 0030 VIGILANCIA EM SAUDE			2.439.000,00	2.439.000,00
10.305.0030.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE			2.439.000,00	2.439.000,00
TOTAL		0,00	75.000,00	50.741.551,88	50.816.551,88

 Redação Final 5/20/2022 15:50:11
 Assinado digitalmente com certificado nº 13336247264 em 13/07/2022
 Este documento é uma cópia e não possui validade jurídica


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 11

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL
11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		5.000,00	6.809.073,32	6.814.073,32
08	241 Assistência ao Idoso			258.720,03	258.720,03
08	241 0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			115.000,00	115.000,00
08.241.0031.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			16.000,00	16.000,00
08.241.0031.2067.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS			90.000,00	90.000,00
08.241.0031.2111.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			9.000,00	9.000,00
08	241 0033 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			143.720,03	143.720,03
08.241.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			143.720,03	143.720,03
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			4.053.464,29	4.053.464,29
08	243 0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			2.501.566,24	2.501.566,24
08.243.0031.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			637.166,24	637.166,24
08.243.0031.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.507.900,00	1.507.900,00
08.243.0031.2070.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE			196.500,00	196.500,00
08.243.0031.2076.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES			11.500,00	11.500,00
08.243.0031.2091.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS			148.500,00	148.500,00
08	243 0032 PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			778.940,35	778.940,35
08.243.0032.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			318.440,35	318.440,35
08.243.0032.2068.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE			51.000,00	51.000,00
08.243.0032.2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.000,00	1.000,00
08.243.0032.2073.0000	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL			408.500,00	408.500,00
08	243 0033 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			530.607,70	530.607,70
08.243.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			530.607,70	530.607,70
08	243 0034 PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS			94.000,00	94.000,00
08.243.0034.2110.0000	PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS			94.000,00	94.000,00
08	243 0035 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL			148.350,00	148.350,00
08.243.0035.2093.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			148.350,00	148.350,00
08	244 Assistência Comunitária		5.000,00	2.496.889,00	2.501.889,00
08	244 0034 PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS			170.000,00	170.000,00
08.244.0034.2065.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF			90.000,00	90.000,00
08.244.0034.2075.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS			24.000,00	24.000,00
08.244.0034.2109.0000	BENEFICIO EVENTUAL			56.000,00	56.000,00
08	244 0035 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL		5.000,00	2.326.889,00	2.331.889,00
08.244.0035.1025.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS		5.000,00		5.000,00
08.244.0035.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			740.000,00	740.000,00
08.244.0035.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.582.889,00	1.582.889,00
08.244.0035.2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL			4.000,00	4.000,00
TOTAL		0,00	5.000,00	6.809.073,32	6.814.073,32


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 12

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL
12 DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			1.206.520,00	1.206.520,00
04	122 Administração Geral			314.500,00	314.500,00
04	122 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			314.500,00	314.500,00
04.122.0013.2052.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE			314.500,00	314.500,00
04	125 Normatização e Fiscalização			892.020,00	892.020,00
04	125 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			892.020,00	892.020,00
04.125.0013.2054.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO			531.020,00	531.020,00
04.125.0013.2106.0000	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS			361.000,00	361.000,00
06	Segurança Pública			1.053.500,00	1.053.500,00
06	181 Policiamento			1.018.500,00	1.018.500,00
06	181 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			1.018.500,00	1.018.500,00
06.181.0013.2053.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			918.500,00	918.500,00
06.181.0013.2095.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA			100.000,00	100.000,00
06	182 Defesa Civil			35.000,00	35.000,00
06	182 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			35.000,00	35.000,00
06.182.0013.2089.0000	COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL			35.000,00	35.000,00
TOTAL		0,00	0,00	2.260.020,00	2.260.020,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 13

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL
13 DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	Judiciária			915.500,00	915.500,00
02	061 Ação Judiciária			915.500,00	915.500,00
02	061 0025 ASSUNTOS JURIDICOS			915.500,00	915.500,00
02.061.0025.2079.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS			915.500,00	915.500,00
TOTAL		0,00	0,00	915.500,00	915.500,00

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materiallegislativa/2022/01/12/2022_01_12_13_29_32.pdf


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 14

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL
14 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			4.300.000,00	4.300.000,00
04	122 Administração Geral			4.300.000,00	4.300.000,00
04	122 0026 ENCARGOS GERAIS			4.300.000,00	4.300.000,00
04.122.0026.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			4.300.000,00	4.300.000,00
28	Encargos Especiais	24.000.000,00			24.000.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	6.130.000,00			6.130.000,00
28	843 0026 ENCARGOS GERAIS	6.130.000,00			6.130.000,00
28.843.0026.0003.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	6.100.000,00			6.100.000,00
28.843.0026.0004.0000	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	30.000,00			30.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	17.870.000,00			17.870.000,00
28	846 0026 ENCARGOS GERAIS	17.870.000,00			17.870.000,00
28.846.0026.0001.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS	10.070.000,00			10.070.000,00
28.846.0026.0002.0000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	7.800.000,00			7.800.000,00
99	Reserva de Contingência	2.002.467,50			2.002.467,50
99	999 Reserva de Contingência	2.002.467,50			2.002.467,50
99	999 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.002.467,50			2.002.467,50
99.999.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.002.467,50			2.002.467,50
TOTAL		26.002.467,50	0,00	4.300.000,00	30.302.467,50


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 15

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL
15 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo			4.893.350,00	4.893.350,00
15	452 Serviços Urbanos			4.838.350,00	4.838.350,00
15	452 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS			4.838.350,00	4.838.350,00
15.452.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA			3.021.000,00	3.021.000,00
15.452.0012.2051.0000	MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS			1.740.000,00	1.740.000,00
15.452.0012.2098.0000	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS			77.350,00	77.350,00
15	542 Controle Ambiental			55.000,00	55.000,00
15	542 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS			55.000,00	55.000,00
15.542.0012.2049.0000	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM			55.000,00	55.000,00
18	Gestão Ambiental			1.096.607,25	1.096.607,25
18	542 Controle Ambiental			1.096.607,25	1.096.607,25
18	542 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS			1.096.607,25	1.096.607,25
18.542.0012.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL			381.800,00	381.800,00
18.542.0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS			309.807,25	309.807,25
18.542.0012.2099.0000	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL			275.000,00	275.000,00
18.542.0012.2102.0000	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL			130.000,00	130.000,00
TOTAL		0,00	0,00	5.989.957,25	5.989.957,25


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 16

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL
16 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			371.500,00	371.500,00
04	122 Administração Geral			371.500,00	371.500,00
04	122 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR			371.500,00	371.500,00
04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO			306.500,00	306.500,00
04.122.0002.2010.0000	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL			65.000,00	65.000,00
TOTAL		0,00	0,00	371.500,00	371.500,00

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materiallegislativa/2022/189.pdf>


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 17

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL
17 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			676.299,00	676.299,00
04	122 Administração Geral			676.299,00	676.299,00
04	122 0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE			676.299,00	676.299,00
04.122.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS			671.299,00	671.299,00
04.122.0003.2016.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL			5.000,00	5.000,00
TOTAL		0,00	0,00	676.299,00	676.299,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 18

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL
18 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			399.500,00	399.500,00
04	122 Administração Geral			399.500,00	399.500,00
04	122 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR			399.500,00	399.500,00
04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS			399.500,00	399.500,00
TOTAL		0,00	0,00	399.500,00	399.500,00

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materiallegislativa/2022/09/27/0000.pdf>


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 19

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL
19 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			566.000,00	566.000,00
04	122 Administração Geral			566.000,00	566.000,00
04	122 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL			566.000,00	566.000,00
04.122.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO			566.000,00	566.000,00
15	Urbanismo		103.659,18	800.000,00	903.659,18
15	451 Infra-Estrutura Urbana		103.659,18	800.000,00	903.659,18
15	451 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		103.659,18	800.000,00	903.659,18
15.451.0005.1011.0000	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		98.659,18		98.659,18
15.451.0005.1028.0000	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO		5.000,00		5.000,00
15.451.0005.2101.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA			800.000,00	800.000,00
TOTAL		0,00	103.659,18	1.366.000,00	1.469.659,18


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 20

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
01 INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social			23.593.600,00	23.593.600,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário			23.593.600,00	23.593.600,00
09	272 0027 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS			23.593.600,00	23.593.600,00
09.272.0027.2085.0000	MANUTENCAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL			2.530.400,00	2.530.400,00
09.272.0027.2086.0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS			21.063.200,00	21.063.200,00
99	Reserva de Contingência	15.995.870,45			15.995.870,45
99	997 Reserva de Contingência - RPPS	15.995.870,45			15.995.870,45
99	997 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	15.995.870,45			15.995.870,45
99.997.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.995.870,45			15.995.870,45
TOTAL		15.995.870,45	0,00	23.593.600,00	39.589.470,45
TOTAL GERAL		41.998.337,95	7.179.672,40	193.250.485,82	242.428.495,17


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Página 1

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	210.870,00	4.082.359,57	4.293.229,57
01 031	Ação Legislativa	0,00	210.870,00	4.082.359,57	4.293.229,57
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	210.870,00	4.082.359,57	4.293.229,57
01.031.0001.1001.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL	0,00	210.870,00	0,00	210.870,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	4.066.389,13	4.066.389,13
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	7.929,44	7.929,44
01.031.0001.2003.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	8.041,00	8.041,00
02	Judiciária	0,00	0,00	915.500,00	915.500,00
02 061	Ação Judiciária	0,00	0,00	915.500,00	915.500,00
02 061 0025	ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	0,00	915.500,00	915.500,00
02.061.0025.2079.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	0,00	915.500,00	915.500,00
04	Administração	0,00	200.000,00	18.961.550,64	19.161.550,64
04 122	Administração Geral	0,00	200.000,00	17.791.530,64	17.991.530,64
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	4.444.700,00	4.444.700,00
04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	86.500,00	86.500,00
04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	0,00	0,00	1.113.000,00	1.113.000,00
04.122.0002.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	121.700,00	121.700,00
04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA	0,00	0,00	1.845.500,00	1.845.500,00
04.122.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	0,00	0,00	292.000,00	292.000,00
04.122.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	306.500,00	306.500,00
04.122.0002.2010.0000	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	399.500,00	399.500,00
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	0,00	200.000,00	7.582.299,00	7.782.299,00
04.122.0003.1004.0000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	4.490.000,00	4.490.000,00
04.122.0003.2013.0000	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00
04.122.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	0,00	0,00	2.320.000,00	2.320.000,00
04.122.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	671.299,00	671.299,00
04.122.0003.2016.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04 122 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	0,00	0,00	566.000,00	566.000,00
04.122.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	0,00	0,00	566.000,00	566.000,00
04 122 0011	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	512.500,00	512.500,00
04.122.0011.2046.0000	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
04.122.0011.2100.0000	MANUTENÇÃO UNIVESP	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
04 122 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	314.500,00	314.500,00
04.122.0013.2052.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	0,00	0,00	314.500,00	314.500,00
04 122 0026	ENCARGOS GERAIS	0,00	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00
04.122.0026.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código		Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		0,00	200.000,00	18.961.550,64	19.161.550,64
04	122	Administração Geral	0,00	200.000,00	17.791.530,64	17.991.530,64
04	122	0029 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	71.531,64	71.531,64
04.122.0029.2031.0000 MANUTENÇÃO DO SAMU			0,00	0,00	71.531,64	71.531,64
04	124	Controle Interno	0,00	0,00	278.000,00	278.000,00
04	124	0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	278.000,00	278.000,00
04.124.0002.2090.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO			0,00	0,00	278.000,00	278.000,00
04	125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	892.020,00	892.020,00
04	125	0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	892.020,00	892.020,00
04.125.0013.2054.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO			0,00	0,00	531.020,00	531.020,00
04.125.0013.2106.0000 SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS			0,00	0,00	361.000,00	361.000,00
06	Segurança Pública		0,00	0,00	1.053.500,00	1.053.500,00
06	181	Policimento	0,00	0,00	1.018.500,00	1.018.500,00
06	181	0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	1.018.500,00	1.018.500,00
06.181.0013.2053.0000 MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			0,00	0,00	918.500,00	918.500,00
06.181.0013.2095.0000 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA			0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
06	182	Defesa Civil	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
06	182	0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
06.182.0013.2089.0000 COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL			0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
08	Assistência Social		0,00	5.000,00	6.852.573,32	6.857.573,32
08	241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	258.720,03	258.720,03
08	241	0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
08.241.0031.2063.0000 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
08.241.0031.2067.0000 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS			0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
08.241.0031.2111.0000 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
08	241	0033 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	143.720,03	143.720,03
08.241.0033.2063.0000 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			0,00	0,00	143.720,03	143.720,03
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	4.053.464,29	4.053.464,29
08	243	0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	2.501.566,24	2.501.566,24
08.243.0031.2063.0000 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			0,00	0,00	637.166,24	637.166,24
08.243.0031.2066.0000 CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			0,00	0,00	1.507.900,00	1.507.900,00
08.243.0031.2070.0000 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE			0,00	0,00	196.500,00	196.500,00
08.243.0031.2076.0000 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES			0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
08.243.0031.2091.0000 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS			0,00	0,00	148.500,00	148.500,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Página 3

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	5.000,00	6.852.573,32	6.857.573,32
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	4.053.464,29	4.053.464,29
08 243 0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	778.940,35	778.940,35
08.243.0032.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	318.440,35	318.440,35
08.243.0032.2068.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
08.243.0032.2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
08.243.0032.2073.0000	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	408.500,00	408.500,00
08 243 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	530.607,70	530.607,70
08.243.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	530.607,70	530.607,70
08 243 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00
08.243.0034.2110.0000	PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00
08 243 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	148.350,00	148.350,00
08.243.0035.2093.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	148.350,00	148.350,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	5.000,00	2.540.389,00	2.545.389,00
08 244 0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL	0,00	0,00	43.500,00	43.500,00
08.244.0024.2077.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	39.500,00	39.500,00
08.244.0024.2078.0000	CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08 244 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
08.244.0034.2065.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
08.244.0034.2075.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
08.244.0034.2109.0000	BENEFICIO EVENTUAL	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
08 244 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	5.000,00	2.326.889,00	2.331.889,00
08.244.0035.1025.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0035.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	740.000,00	740.000,00
08.244.0035.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.582.889,00	1.582.889,00
08.244.0035.2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	23.593.600,00	23.593.600,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	23.593.600,00	23.593.600,00
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00	0,00	23.593.600,00	23.593.600,00
09.272.0027.2085.0000	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	2.530.400,00	2.530.400,00
09.272.0027.2086.0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS	0,00	0,00	21.063.200,00	21.063.200,00
10	Saúde	0,00	75.000,00	50.670.020,24	50.745.020,24
10 122	Administração Geral	0,00	75.000,00	6.427.582,50	6.502.582,50
10 122 0021	GESTÃO SUS	0,00	75.000,00	6.427.582,50	6.502.582,50
10.122.0021.1014.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
10.122.0021.2034.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
10.122.0021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	2.478.082,50	2.478.082,50
10.122.0021.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00
10.122.0021.2037.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
10 301	Atenção Básica	0,00	0,00	16.943.192,60	16.943.192,60


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Página 4

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	75.000,00	50.670.020,24	50.745.020,24
10	301 Atenção Básica	0,00	0,00	16.943.192,60	16.943.192,60
10	301 0028 ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	16.943.192,60	16.943.192,60
10.301.0028.2088.0000	MAIS MÉDICOS	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	0,00	0,00	8.663.000,00	8.663.000,00
10.301.0028.2108.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF	0,00	0,00	8.170.192,60	8.170.192,60
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	20.946.518,89	20.946.518,89
10	302 0029 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	20.946.518,89	20.946.518,89
10.302.0029.2027.0000	PARCEIROS DO SUS - MAC	0,00	0,00	12.101.165,25	12.101.165,25
10.302.0029.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	858.500,00	858.500,00
10.302.0029.2029.0000	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	1.635.000,00	1.635.000,00
10.302.0029.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	4.379.624,00	4.379.624,00
10.302.0029.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	0,00	1.972.229,64	1.972.229,64
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	3.284.726,25	3.284.726,25
10	303 0018 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	3.284.726,25	3.284.726,25
10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	3.284.726,25	3.284.726,25
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	629.000,00	629.000,00
10	304 0030 VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	629.000,00	629.000,00
10.304.0030.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	629.000,00	629.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	2.439.000,00	2.439.000,00
10	305 0030 VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	2.439.000,00	2.439.000,00
10.305.0030.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	0,00	0,00	2.439.000,00	2.439.000,00
12	Educação	0,00	993.646,00	65.170.534,65	66.164.186,65
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	2.728.000,00	2.728.000,00
12	306 0010 COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	0,00	0,00	2.728.000,00	2.728.000,00
12.306.0010.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	2.728.000,00	2.728.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	630.000,00	39.097.912,75	39.727.912,75
12	361 0007 APOIO EDUCACIONAL	0,00	0,00	26.545.000,00	26.545.000,00
12.361.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
12.361.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	0,00	0,00	18.665.000,00	18.665.000,00
12.361.0007.2039.0000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	0,00	0,00	3.380.000,00	3.380.000,00
12	361 0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	0,00	630.000,00	12.552.912,75	13.182.912,75
12.361.0009.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00
12.361.0009.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	1.460.000,00	1.460.000,00
12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	7.289.912,75	7.289.912,75
12.361.0009.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	2.325.000,00	2.325.000,00
12.361.0009.2083.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.478.000,00	1.478.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	363.646,00	23.344.621,90	23.708.267,90


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Página 5

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	993.646,00	65.170.534,65	66.164.180,65
12 365	Educação Infantil	0,00	363.646,00	23.344.621,90	23.708.267,90
12 365 0007	APOIO EDUCACIONAL	0,00	0,00	14.555.000,00	14.555.000,00
12.365.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
12.365.0007.2040.0000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%	0,00	0,00	12.455.000,00	12.455.000,00
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA	0,00	363.646,00	8.789.621,90	9.153.267,90
12.365.0008.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	363.646,00	0,00	363.646,00
12.365.0008.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00
12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	5.384.621,90	5.384.621,90
12.365.0008.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	2.455.000,00	2.455.000,00
13	Cultura	0,00	5.000,00	1.106.000,00	1.111.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	5.000,00	1.106.000,00	1.111.000,00
13 392 0014	PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	5.000,00	1.106.000,00	1.111.000,00
13.392.0014.1019.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	0,00	0,00	1.106.000,00	1.106.000,00
15	Urbanismo	0,00	1.653.659,18	14.165.570,40	15.819.229,58
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.503.659,18	802.500,00	2.306.159,18
15 451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	1.400.000,00	2.500,00	1.402.500,00
15.451.0004.1005.0000	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	0,00	1.345.000,00	0,00	1.345.000,00
15.451.0004.1006.0000	CONTROLE DE EROSIÃO URBANA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.0004.1008.0000	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0004.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
15 451 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	0,00	103.659,18	800.000,00	903.659,18
15.451.0005.1011.0000	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	0,00	98.659,18	0,00	98.659,18
15.451.0005.1028.0000	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.0005.2101.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	150.000,00	13.308.070,40	13.458.070,40
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	150.000,00	8.469.720,40	8.619.720,40
15.452.0004.1031.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.452.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	0,00	0,00	1.202.598,00	1.202.598,00
15.452.0004.2105.0000	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.	0,00	0,00	7.267.122,40	7.267.122,40
15 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	4.838.350,00	4.838.350,00
15.452.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	3.021.000,00	3.021.000,00
15.452.0012.2051.0000	MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	1.740.000,00	1.740.000,00
15.452.0012.2098.0000	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	77.350,00	77.350,00
15 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
15 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
15.542.0012.2049.0000	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	1.106.607,25	1.106.607,25

 Redação: 15/09/2022
 Assinado: 15/09/2022
 Este documento é uma cópia autêntica de um documento original assinado eletronicamente.
 Para verificar a autenticidade, acesse o site: www.paraguaçu.sp.gov.br
 ou consulte o Diário Oficial do Município.


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Página 6

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	1.106.607,25	1.106.607,25
18 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	1.106.607,25	1.106.607,25
18 542 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
18.542.0006.2023.0000	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
18 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.096.607,25	1.096.607,25
18.542.0012.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	381.800,00	381.800,00
18.542.0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	309.807,25	309.807,25
18.542.0012.2099.0000	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00
18.542.0012.2102.0000	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
20	Agricultura	0,00	30.000,00	372.000,00	402.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	20.000,00	21.000,00	41.000,00
20 605 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	20.000,00	21.000,00	41.000,00
20.605.0006.1034.0000	REFORMA/ADEQUAÇÃO DO FRIGORIFICO REGIONAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20.605.0006.2103.0000	MANUTENÇÃO DO FRIGORIFICO REGIONAL	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	10.000,00	351.000,00	361.000,00
20 606 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	10.000,00	351.000,00	361.000,00
20.606.0006.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.606.0006.2022.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	351.000,00	351.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	1.265.186,00	2.821.500,00	4.086.686,00
23 695	Turismo	0,00	1.265.186,00	2.821.500,00	4.086.686,00
23 695 0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	0,00	1.265.186,00	2.821.500,00	4.086.686,00
23.695.0015.1020.0000	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
23.695.0015.1021.0000	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO	0,00	1.255.186,00	0,00	1.255.186,00
23.695.0015.1022.0000	ATRATIVOS TURISTICOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
23.695.0015.2056.0000	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO	0,00	0,00	385.000,00	385.000,00
23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	0,00	0,00	1.435.500,00	1.435.500,00
23.695.0015.2058.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00
23.695.0015.2059.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	0,00	0,00	580.000,00	580.000,00
23.695.0015.2112.0000	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
26	Transporte	0,00	2.184.211,72	0,00	2.184.211,72
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	2.184.211,72	0,00	2.184.211,72
26 782 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	2.184.211,72	0,00	2.184.211,72
26.782.0004.1010.0000	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS	0,00	2.184.211,72	0,00	2.184.211,72
27	Desporto e Lazer	0,00	557.099,50	2.379.169,75	2.936.269,25
27 812	Desporto Comunitário	0,00	557.099,50	2.379.169,75	2.936.269,25

Recebido em 5/2023, por Comissão de Orçamento e Despesa, para fins de emissão de uma versão original e uma versão digitalmente assinada.


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Página 7

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer	0,00	557.099,50	2.379.169,75	2.936.269,25
27	812 Desporto Comunitário	0,00	557.099,50	2.379.169,75	2.936.269,25
27	812 0016 INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA	0,00	557.099,50	2.379.169,75	2.936.269,25
27.812.0016.1024.0000	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS	0,00	557.099,50	0,00	557.099,50
27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	1.699.872,00	1.699.872,00
27.812.0016.2061.0000	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00
27.812.0016.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	0,00	0,00	593.297,75	593.297,75
28	Encargos Especiais	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	6.130.000,00	0,00	0,00	6.130.000,00
28	843 0026 ENCARGOS GERAIS	6.130.000,00	0,00	0,00	6.130.000,00
28.843.0026.0003.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	6.100.000,00	0,00	0,00	6.100.000,00
28.843.0026.0004.0000	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	17.870.000,00	0,00	0,00	17.870.000,00
28	846 0026 ENCARGOS GERAIS	17.870.000,00	0,00	0,00	17.870.000,00
28.846.0026.0001.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUITIVAS	10.070.000,00	0,00	0,00	10.070.000,00
28.846.0026.0002.0000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	7.800.000,00	0,00	0,00	7.800.000,00
99	Reserva de Contingência	17.998.337,95	0,00	0,00	17.998.337,95
99	997 Reserva de Contingência - RPPS	15.995.870,45	0,00	0,00	15.995.870,45
99	997 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	15.995.870,45	0,00	0,00	15.995.870,45
99.997.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.995.870,45	0,00	0,00	15.995.870,45
99	999 Reserva de Contingência	2.002.467,50	0,00	0,00	2.002.467,50
99	999 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.002.467,50	0,00	0,00	2.002.467,50
99.999.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.002.467,50	0,00	0,00	2.002.467,50
TOTAL		41.998.337,95	7.179.672,40	193.250.485,82	242.428.495,17

 Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 06/12/2022 13:59:22
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 11.366 de 06 de julho de 2020
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <http://portal.paraguacu.br/orcamento>


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 08

Página 1

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	4.293.229,57			4.293.229,57
01 031	Ação Legislativa	4.293.229,57			4.293.229,57
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	4.293.229,57			4.293.229,57
02	Judiciária	915.500,00			915.500,00
02 061	Ação Judiciária	915.500,00			915.500,00
02 061 0025	ASSUNTOS JURIDICOS	915.500,00			915.500,00
04	Administração	16.332.344,66	2.829.205,98		19.161.550,64
04 122	Administração Geral	15.298.324,66	2.693.205,98		17.991.530,64
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	4.339.700,00	105.000,00		4.444.700,00
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	5.203.299,00	2.579.000,00		7.782.299,00
04 122 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	566.000,00			566.000,00
04 122 0011	ENSINO SUPERIOR	512.500,00			512.500,00
04 122 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	314.500,00			314.500,00
04 122 0026	ENCARGOS GERAIS	4.300.000,00			4.300.000,00
04 122 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	62.325,66	9.205,98		71.531,64
04 124	Controle Interno	278.000,00			278.000,00
04 124 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	278.000,00			278.000,00
04 125	Normatização e Fiscalização	756.020,00	136.000,00		892.020,00
04 125 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	756.020,00	136.000,00		892.020,00
06	Segurança Pública	1.053.500,00			1.053.500,00
06 181	Policiamento	1.018.500,00			1.018.500,00
06 181 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	1.018.500,00			1.018.500,00
06 182	Defesa Civil	35.000,00			35.000,00
06 182 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	35.000,00			35.000,00
08	Assistência Social	5.655.973,32	1.201.600,00		6.857.573,32
08 241	Assistência ao Idoso	170.340,35	88.379,68		258.720,03
08 241 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	68.000,00	47.000,00		115.000,00
08 241 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	102.340,35	41.379,68		143.720,03
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	3.054.243,97	999.220,32		4.053.464,29
08 243 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.093.772,10	407.794,14		2.501.566,24
08 243 0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	449.940,35	329.000,00		778.940,35
08 243 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	362.181,52	168.426,18		530.607,70
08 243 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS		94.000,00		94.000,00
08 243 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	148.350,00			148.350,00
08 244	Assistência Comunitária	2.431.389,00	114.000,00		2.545.389,00
08 244 0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL	43.500,00			43.500,00
08 244 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	56.000,00	114.000,00		170.000,00
08 244 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	2.331.889,00			2.331.889,00
09	Previdência Social			23.593.600,00	23.593.600,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			23.593.600,00	23.593.600,00
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS			23.593.600,00	23.593.600,00

 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2022/18949/18949_original.pdf


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 08

Página 2

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
10	Saúde	1.345.290,60	49.399.729,64		50.745.020,24
10 122	Administração Geral	169.082,50	6.333.500,00		6.502.582,50
10 122 0021	GESTÃO SUS	169.082,50	6.333.500,00		6.502.582,50
10 301	Atenção Básica	39.192,60	16.904.000,00		16.943.192,60
10 301 0028	ATENÇÃO BASICA	39.192,60	16.904.000,00		16.943.192,60
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	922.789,25	20.023.729,64		20.946.518,89
10 302 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	922.789,25	20.023.729,64		20.946.518,89
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	214.226,25	3.070.500,00		3.284.726,25
10 303 0018	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	214.226,25	3.070.500,00		3.284.726,25
10 304	Vigilância Sanitária		629.000,00		629.000,00
10 304 0030	VIGILANCIA EM SAUDE		629.000,00		629.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		2.439.000,00		2.439.000,00
10 305 0030	VIGILANCIA EM SAUDE		2.439.000,00		2.439.000,00
12	Educação	441.680,65	65.722.500,00		66.164.180,65
12 306	Alimentação e Nutrição	278.000,00	2.450.000,00		2.728.000,00
12 306 0010	COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	278.000,00	2.450.000,00		2.728.000,00
12 361	Ensino Fundamental	59.412,75	39.668.500,00		39.727.912,75
12 361 0007	APOIO EDUCACIONAL		26.545.000,00		26.545.000,00
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	59.412,75	13.123.500,00		13.182.912,75
12 365	Educação Infantil	104.267,90	23.604.000,00		23.708.267,90
12 365 0007	APOIO EDUCACIONAL		14.555.000,00		14.555.000,00
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA	104.267,90	9.049.000,00		9.153.267,90
13	Cultura	1.111.000,00			1.111.000,00
13 392	Difusão Cultural	1.111.000,00			1.111.000,00
13 392 0014	PROMOÇÃO CULTURAL	1.111.000,00			1.111.000,00
15	Urbanismo	13.834.229,58	1.985.000,00		15.819.229,58
15 451	Infra-Estrutura Urbana	321.159,18	1.985.000,00		2.306.159,18
15 451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	202.500,00	1.200.000,00		1.402.500,00
15 451 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	118.659,18	785.000,00		903.659,18
15 452	Serviços Urbanos	13.458.070,40			13.458.070,40
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	8.619.720,40			8.619.720,40
15 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	4.838.350,00			4.838.350,00
15 542	Controle Ambiental	55.000,00			55.000,00
15 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	55.000,00			55.000,00
18	Gestão Ambiental	1.106.607,25			1.106.607,25
18 542	Controle Ambiental	1.106.607,25			1.106.607,25
18 542 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	10.000,00			10.000,00
18 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	1.096.607,25			1.096.607,25
20	Agricultura	402.000,00			402.000,00
20 605	Abastecimento	41.000,00			41.000,00
20 605 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	41.000,00			41.000,00

 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de junho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2022/18949/18949_original.pdf


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 08

Página 3

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
20 606	Extensão Rural	361.000,00			361.000,00
20 606 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	361.000,00			361.000,00
23	Comércio e Serviços	2.836.500,00	1.250.186,00		4.086.686,00
23 695	Turismo	2.836.500,00	1.250.186,00		4.086.686,00
23 695 0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	2.836.500,00	1.250.186,00		4.086.686,00
26	Transporte	10.000,00	2.174.211,72		2.184.211,72
26 782	Transporte Rodoviário	10.000,00	2.174.211,72		2.184.211,72
26 782 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	10.000,00	2.174.211,72		2.184.211,72
27	Desporto e Lazer	2.936.269,25			2.936.269,25
27 812	Desporto Comunitário	2.936.269,25			2.936.269,25
27 812 0016	INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA	2.936.269,25			2.936.269,25
28	Encargos Especiais	24.000.000,00			24.000.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	6.130.000,00			6.130.000,00
28 843 0026	ENCARGOS GERAIS	6.130.000,00			6.130.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	17.870.000,00			17.870.000,00
28 846 0026	ENCARGOS GERAIS	17.870.000,00			17.870.000,00
99	Reserva de Contingência	2.002.467,50		15.995.870,45	17.998.337,95
99 997	Reserva de Contingência - RPPS			15.995.870,45	15.995.870,45
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA			15.995.870,45	15.995.870,45
99 999	Reserva de Contingência	2.002.467,50			2.002.467,50
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.002.467,50			2.002.467,50
TOTAL		78.276.592,38	124.562.433,34	39.589.470,45	242.428.496,17


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 09

Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Orgão:	01 01	LEGISLATIVO	Valor
Função	01	Legislativa	4.293.229,57
Orgão:	02 02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Valor
Função	04	Administração	4.464.200,00
Função	08	Assistência Social	43.500,00
Orgão:	02 03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	7.106.000,00
Orgão:	02 04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Valor
Função	15	Urbanismo	10.022.220,40
Função	26	Transporte	2.184.211,72
Orgão:	02 05	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	10.000,00
Função	20	Agricultura	402.000,00
Orgão:	02 06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	66.164.180,65
Orgão:	02 07	DEPARTAMENTO DE CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	1.111.000,00
Orgão:	02 08	DEPARTAMENTO DE TURISMO	Valor
Função	23	Comércio e Serviços	4.086.686,00
Orgão:	02 09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	2.936.269,25
Orgão:	02 10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	Valor
Função	04	Administração	71.531,64
Função	10	Saúde	50.745.020,24
Orgão:	02 11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	6.814.073,32
Orgão:	02 12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	Valor
Função	04	Administração	1.206.520,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 09

Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Orgão:	02 12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	Valor
Função	06	Segurança Pública	1.053.500,00
Orgão:	02 13	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS	Valor
Função	02	Judiciária	915.500,00
Orgão:	02 14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	Valor
Função	04	Administração	4.300.000,00
Função	28	Encargos Especiais	24.000.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	2.002.467,50
Orgão:	02 15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	Valor
Função	15	Urbanismo	4.893.350,00
Função	18	Gestão Ambiental	1.096.607,25
Orgão:	02 16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	Valor
Função	04	Administração	371.500,00
Orgão:	02 17	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	Valor
Função	04	Administração	676.299,00
Orgão:	02 18	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	Valor
Função	04	Administração	399.500,00
Orgão:	02 19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	566.000,00
Função	15	Urbanismo	903.659,18
Orgão:	03 01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	Valor
Função	09	Previdência Social	23.593.600,00
Função	99	Reserva de Contingência	15.995.870,45
TOTAL GERAL			242.428.496,17

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	LEGISLATIVO	4.293.229,57
02 02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	4.507.700,00
02 03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	7.106.000,00

 Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2022/18949/18949_original.pdf

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 09

Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

02 04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	12.206.432,12
02 05	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	412.000,00
02 06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	66.164.180,65
02 07	DEPARTAMENTO DE CULTURA	1.111.000,00
02 08	DEPARTAMENTO DE TURISMO	4.086.686,00
02 09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	2.936.269,25
02 10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	50.816.551,88
02 11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.814.073,32
02 12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	2.260.020,00
02 13	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS	915.500,00
02 14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	30.302.467,50
02 15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS	358.950,25
02 16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	371.500,00
02 17	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	676.299,00
02 18	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	399.500,00
02 19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	1.469.659,18
03 01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	39.589.470,45
TOTAL		242.428.496,17

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	4.293.229,57
02	Judiciária	915.500,00
04	Administração	19.161.550,64
06	Segurança Pública	1.053.500,00
08	Assistência Social	6.857.573,32
09	Previdência Social	23.593.600,00
10	Saúde	50.745.020,24
12	Educação	66.164.180,65
13	Cultura	1.111.000,00
15	Urbanismo	15.819.229,58
18	Gestão Ambiental	1.106.607,25
20	Agricultura	402.000,00
23	Comércio e Serviços	4.086.686,00
26	Transporte	2.184.211,72
27	Desporto e Lazer	2.936.269,25
28	Encargos Especiais	24.000.000,00
99	Reserva de Contingência	17.998.337,95



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 09
Página 4

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

TOTAL	242.428.496,17


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página 1

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

2 FUNDIP-Fundo Municipal de Iluminação Pública
RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	2.295.000,00
	TOTAL	2.295.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
04.122.0003.1004.000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	200.000,00
04.122.0003.2014.000	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	2.095.000,00
	TOTAL	2.295.000,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página 2

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

3 FMSAI-Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura
RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	780.000,00
	TOTAL	780.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
15.451.0005.2101.000	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	780.000,00
	TOTAL	780.000,00

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 1

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ENTIDADE: 3 INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
1921.03.0.1	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO – PRINCIPAL	15.000,00
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - PF	8.170.000,00
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - INI	50.000,00
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - CA	192.175,45
7215.50.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INATIVO –	15.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRE	9.762.920,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IMS	55.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAM	292.875,00
1999.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE P	100.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	213.000,00
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES	15.000,00
1322.01.0.1	DIVIDENDOS – PRINCIPAL	250.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS SERVIDOR - RI	400.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS SERVIDOR - RI	12.000.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DI	10.000,00
1215.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS – PF	20.000,00
1215.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO – PRINCIPAL	26.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	7.445.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - INSTITUTO	42.500,00
-	Transferência Financeira a Receber	515.000,00
	TOTAL	39.589.470,45

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
09			Previdência Social	
	09	272	Previdência do Regime Estatutário	
	09	272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	
	09	272 0027 2085 0000	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	707.200,00
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.496.200,00
		3 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
	09	272 0027 2085 0000	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	222.000,00
	09	272 0027 2086 0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.740.000,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	515.000,00
		3 3 20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.683.200,00

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2022/18949/18949_original.pdf

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 2

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

09	Previdência Social		
09 272	Previdência do Regime Estatutário		
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		
09 272 0027 2086 0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS		
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.000,00	
99	Reserva de Contingência		
99 997	Reserva de Contingência - RPPS		
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA		
99 997 0999 0999 0000	RESERVA DE CONTINGENCIA		
9 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.995.870,45	
TOTAL		39.589.470,45	

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 1

SEGURIDADE SOCIAL

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		6.857.573,32
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.605.800,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102.898,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	366.900,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	1.641.934,32	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	341.954,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	50.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	88.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	635.598,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	47.000,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	740.000,00	
4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	4.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	168.489,00	
09	Previdência Social		23.593.600,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	14.160.000,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	3.055.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	655.200,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.040.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	55.000,00	
3.3.20.41.00	CONTRIBUIÇÕES	2.683.200,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	52.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	78.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	291.200,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	104.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	312.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	52.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	697.000,00	
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO	50.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	222.000,00	
10	Saúde		50.745.020,24
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC	1.649.178,42	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.948.500,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	2.192.000,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	184.547,75	
3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC	321.276,21	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	396.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.840.200,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	1.709.226,25	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	86.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	18.130.004,75	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	143.000,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.900.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	160.000,00	
4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	122.951,00	
4.4.74.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC	1.775,01	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	75.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	674.360,85	

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Página 2

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
99	Reserva de Contingência		15.995.870,45
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.995.870,45	
TOTAL			97.192.064,01

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 1

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL	
UNIDADE	01	LEGISLATIVO	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
01	Legislativa		4.293.229,57
01 031	Ação Legislativa		4.293.229,57
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO		4.293.229,57
1001	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL		210.870,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		210.870,00
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		4.066.389,13
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.673.463,75
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		292.875,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		824.051,21
3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		192.175,45
4. 4 90	INVESTIMENTOS		77.966,22
4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		5.857,50
2002	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL		7.929,44
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.929,44
2003	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		8.041,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.041,00
TOTAL			4.293.229,57

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 2

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO 02		PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE 02		GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		1.866.200,00
04 122	Administração Geral		1.866.200,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		1.366.200,00
2002	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL		86.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		86.500,00
2003	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		45.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		45.000,00
2004	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE		1.113.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		239.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		23.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		809.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		41.500,00
2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL		121.700,00
3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		68.000,00
3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		53.300,00
4. 4 74	INVESTIMENTOS		400,00
04 122 0011	ENSINO SUPERIOR		500.000,00
2046	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS		500.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		500.000,00
04	Administração		1.845.500,00
04 122	Administração Geral		1.845.500,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		1.845.500,00
2006	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA		1.845.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.660.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		150.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		35.500,00
04	Administração		292.000,00
04 122	Administração Geral		292.000,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		292.000,00
2007	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA		292.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		199.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		81.000,00
04	Administração		170.000,00
04 122	Administração Geral		170.000,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		170.000,00
2008	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS		170.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		165.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00
04	Administração		278.000,00
04 124	Controle Interno		278.000,00
04 124 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		278.000,00
2090	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO		278.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		90.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		178.000,00
04	Administração		12.500,00

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2022/18949/18949_original.pdf

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 3

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04 122	Administração Geral		12.500,00
04 122 0011	ENSINO SUPERIOR		12.500,00
2100	MANUTENÇÃO UNIVESP		12.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.500,00
08	Assistência Social		43.500,00
08 244	Assistência Comunitária		43.500,00
08 244 0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL		43.500,00
2077	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		39.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		37.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		2.500,00
2078	CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA		4.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		1.000,00
TOTAL			4.507.700,00

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 4

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
Funcional Programática		Grupo de Despesa		Total
Cod	Descrição			
04	Administração			4.490.000,00
04 122	Administração Geral			4.490.000,00
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE			4.490.000,00
2012	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			4.490.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.650.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		352.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.344.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS		144.000,00	
04	Administração			96.000,00
04 122	Administração Geral			96.000,00
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE			96.000,00
2013	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF			96.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		96.000,00	
04	Administração			2.520.000,00
04 122	Administração Geral			2.520.000,00
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE			2.520.000,00
1004	ILUMINAÇÃO PUBLICA			200.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		200.000,00	
2014	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP			2.320.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.320.000,00	
TOTAL				7.106.000,00

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 5

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		
Funcional Programática		Grupo de Despesa		Total
Cod	Descrição			
15	Urbanismo			1.400.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana			1.400.000,00
15 451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE			1.400.000,00
	1005	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS		1.345.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS		1.345.000,00
	1006	CONTROLE DE EROSÃO URBANA		5.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00
	1008	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS		50.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS		50.000,00
15	Urbanismo			1.352.598,00
15 452	Serviços Urbanos			1.352.598,00
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE			1.352.598,00
	1031	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL		150.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS		150.000,00
	2019	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO		1.202.598,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		818.000,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		75.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		194.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS		115.598,00
15	Urbanismo			7.269.622,40
15 451	Infra-Estrutura Urbana			2.500,00
15 451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE			2.500,00
	2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL		2.500,00
	3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.500,00
15 452	Serviços Urbanos			7.267.122,40
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE			7.267.122,40
	2105	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.		7.267.122,40
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.377.957,15
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		500.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.369.165,25
	4. 4 90	INVESTIMENTOS		20.000,00
26	Transporte			2.184.211,72
26 782	Transporte Rodoviário			2.184.211,72
26 782 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE			2.184.211,72
	1010	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS		2.184.211,72
	4. 4 90	INVESTIMENTOS		2.184.211,72
TOTAL				12.206.432,12


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 6

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	05	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
Funcional Programática		Grupo de Despesa		Total
Cod	Descrição			
18	Gestão Ambiental			10.000,00
18 542	Controle Ambiental			10.000,00
18 542 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL			10.000,00
	2023	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL		10.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00
20	Agricultura			402.000,00
20 605	Abastecimento			41.000,00
20 605 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL			41.000,00
	1034	REFORMA/ADEQUAÇÃO DO FRIGORIFICO REGIONAL		20.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS		20.000,00
	2103	MANUTENÇÃO DO FRIGORIFICO REGIONAL		21.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.000,00
20 606	Extensão Rural			361.000,00
20 606 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL			361.000,00
	1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE		10.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS		10.000,00
	2022	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		351.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		176.000,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		19.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		156.000,00
TOTAL				412.000,00

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 7

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO 02		PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE 06		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
12	Educação		7.251.646,00
12 361	Ensino Fundamental		4.433.000,00
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE		4.433.000,00
1015	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		630.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		630.000,00
2082	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE		2.325.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.225.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		100.000,00
2083	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		1.478.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.478.000,00
12 365	Educação Infantil		2.818.646,00
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA		2.818.646,00
1015	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		363.646,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		363.646,00
2082	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE		2.455.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.255.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		200.000,00
12	Educação		6.334.621,90
12 365	Educação Infantil		6.334.621,90
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA		6.334.621,90
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		950.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		950.000,00
2042	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA		5.384.621,90
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.230.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		600.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		534.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		20.621,90
12	Educação		8.749.912,75
12 361	Ensino Fundamental		8.749.912,75
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE		8.749.912,75
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		1.460.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.460.000,00
2043	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		7.289.912,75
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.040.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		750.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		481.165,25
4. 4 90	INVESTIMENTOS		18.747,50
12	Educação		2.728.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição		2.728.000,00
12 306 0010	COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS		2.728.000,00
2044	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		2.728.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.728.000,00
12	Educação		41.100.000,00
12 361	Ensino Fundamental		26.545.000,00
12 361 0007	APOIO EDUCACIONAL		26.545.000,00
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		4.500.000,00

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2022/18949/18949_original.pdf

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 8

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO 02		PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE 06		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.500.000,00	
2038	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%		18.665.000,00
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.765.000,00	
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.900.000,00	
2039	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		3.380.000,00
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.930.000,00	
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	450.000,00	
12 365	Educação Infantil		14.555.000,00
12 365 0007	APOIO EDUCACIONAL		14.555.000,00
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		2.100.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.100.000,00	
2040	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%		12.455.000,00
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.955.000,00	
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.500.000,00	
TOTAL			66.164.180,65

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 9

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	07	DEPARTAMENTO DE CULTURA		
Funcional Programática		Grupo de Despesa		Total
Cod	Descrição			
13	Cultura			1.111.000,00
13 392	Difusão Cultural			1.111.000,00
13 392 0014	PROMOÇÃO CULTURAL			1.111.000,00
1019	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS			5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00	
2055	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA			1.106.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		582.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		84.000,00	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		279.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		156.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00	
TOTAL				1.111.000,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 10

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO 02		PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE 08		DEPARTAMENTO DE TURISMO	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
23	Comércio e Serviços		4.075.686,00
23 695	Turismo		4.075.686,00
23 695 0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO		4.075.686,00
1020	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO		5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
1021	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO		1.255.186,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.255.186,00	
1022	ATRATIVOS TURISTICOS		5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
2056	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO		385.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	380.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
2057	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO		1.435.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	965.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	375.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
2058	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS		410.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	410.000,00	
2059	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO		580.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	545.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	15.000,00	
23	Comércio e Serviços		11.000,00
23 695	Turismo		11.000,00
23 695 0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO		11.000,00
2112	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		11.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	
TOTAL			4.086.686,00

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 11

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE	09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
27	Desporto e Lazer		2.936.269,25
27 812	Desporto Comunitário		2.936.269,25
27 812 0016	INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA		2.936.269,25
1024	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS		557.099,50
4. 4 90	INVESTIMENTOS		557.099,50
2060	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER		1.699.872,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.314.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		170.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		185.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		30.872,00
2061	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS		86.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		81.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00
2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER		593.297,75
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		591.797,75
TOTAL			2.936.269,25

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 12

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO 02		PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE 10		DEPARTAMENTO DE SAÚDE	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		71.531,64
04 122	Administração Geral		71.531,64
04 122 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		71.531,64
2031	MANUTENÇÃO DO SAMU		71.531,64
3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		20.386,52
3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		51.116,51
4. 4 74	INVESTIMENTOS		28,61
10	Saúde		50.745.020,24
10 122	Administração Geral		6.502.582,50
10 122 0021	GESTÃO SUS		6.502.582,50
1014	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		75.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		75.000,00
2034	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE		42.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		42.000,00
2035	SUPORTE ADMINISTRATIVO		2.478.082,50
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.860.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		163.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		133.382,50
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		275.700,00
4. 4 50	INVESTIMENTOS		1.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		45.000,00
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		3.900.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.900.000,00
2037	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		7.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.500,00
10 301	Atenção Básica		16.943.192,60
10 301 0028	ATENÇÃO BASICA		16.943.192,60
2088	MAIS MÉDICOS		110.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		110.000,00
2107	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS		8.663.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.536.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		640.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.432.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		55.000,00
2108	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF		8.170.192,60
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.142.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		750.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		254.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		24.192,60
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		20.946.518,89
10 302 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		20.946.518,89
2027	PARCEIROS DO SUS - MAC		12.101.165,25
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		51.165,25
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.050.000,00
2028	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE		858.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		406.500,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		50.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		392.000,00

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2022/18949/18949_original.pdf


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 13

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO 02		PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE 10		DEPARTAMENTO DE SAÚDE	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	10.000,00	
2029	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE		1.635.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.635.000,00	
2030	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE		4.379.624,00
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.660.000,00	
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	230.000,00	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.867.504,75	
	4. 4 50 INVESTIMENTOS	121.951,00	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	500.168,25	
2031	MANUTENÇÃO DO SAMU		1.972.229,64
	3. 1 71 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.649.178,42	
	3. 3 73 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	321.276,21	
	4. 4 74 INVESTIMENTOS	1.775,01	
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		3.284.726,25
10 303 0018	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		3.284.726,25
2026	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		3.284.726,25
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.022.500,00	
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	113.000,00	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.144.226,25	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	5.000,00	
10 304	Vigilância Sanitária		629.000,00
10 304 0030	VIGILANCIA EM SAUDE		629.000,00
2032	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		629.000,00
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	471.500,00	
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.000,00	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.500,00	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	10.000,00	
10 305	Vigilância Epidemiológica		2.439.000,00
10 305 0030	VIGILANCIA EM SAUDE		2.439.000,00
2033	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE		2.439.000,00
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.060.000,00	
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	181.000,00	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	173.000,00	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	25.000,00	
TOTAL			50.816.551,88


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 14

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO 02		PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE 11		DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
08	Assistência Social		6.588.223,32
08 241	Assistência ao Idoso		233.720,03
08 241 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		90.000,00
	2067	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS	90.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	11.000,00
08 241 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		143.720,03
	2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	143.720,03
	3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143.720,03
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		3.852.614,29
08 243 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		2.478.066,24
	2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	625.166,24
	3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	625.166,24
	2066	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.507.900,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.230.400,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	161.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.500,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
	2070	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	196.500,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	191.500,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
	2091	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	148.500,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	20.500,00
08 243 0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		765.940,35
	2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	305.440,35
	3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	305.440,35
	2068	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	51.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
	2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00
	2073	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	408.500,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	249.000,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	7.500,00
08 243 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		514.607,70
	2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	514.607,70
	3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	514.607,70
08 243 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS		94.000,00
	2110	PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS	94.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.948,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.900,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.152,00
08 244	Assistência Comunitária		2.501.889,00
08 244 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS		170.000,00
	2065	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF	90.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.900,00

 Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2022/18949/18949_original.pdf

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 15

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO 02		PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE 11		DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	53.100,00	
2075	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS		24.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.500,00	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	9.500,00	
2109	BENEFICIO EVENTUAL		56.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.000,00	
08 244 0035	SUORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL		2.331.889,00
1025	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS		5.000,00
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	5.000,00	
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		740.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	740.000,00	
2064	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.582.889,00
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.065.000,00	
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	152.500,00	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	321.000,00	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	44.389,00	
2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	
08	Assistência Social		200.850,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		200.850,00
08 243 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		23.500,00
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		12.000,00
	3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	
	4. 4 50 INVESTIMENTOS	1.000,00	
2076	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES		11.500,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.500,00	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	1.000,00	
08 243 0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		13.000,00
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		13.000,00
	3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	
	4. 4 50 INVESTIMENTOS	1.000,00	
08 243 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		16.000,00
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		16.000,00
	3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	
	4. 4 50 INVESTIMENTOS	1.000,00	
08 243 0035	SUORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL		148.350,00
2093	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		148.350,00
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	122.350,00	
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.500,00	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.500,00	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	2.000,00	
08	Assistência Social		25.000,00
08 241	Assistência ao Idoso		25.000,00
08 241 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		25.000,00
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		16.000,00
	3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	
	4. 4 50 INVESTIMENTOS	1.000,00	
2111	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		9.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2022/18949/18949_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
 AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 16

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
TOTAL			6.814.073,32

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 17

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE	12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		1.206.520,00
04 122	Administração Geral		314.500,00
04 122 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		314.500,00
2052	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE		314.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		161.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		26.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100.500,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		27.000,00
04 125	Normatização e Fiscalização		892.020,00
04 125 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		892.020,00
2054	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO		531.020,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		366.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		31.020,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		129.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00
2106	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS		361.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		351.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		10.000,00
06	Segurança Pública		1.053.500,00
06 181	Policimento		1.018.500,00
06 181 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		1.018.500,00
2053	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		918.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		761.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		80.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		72.500,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00
2095	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA		100.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100.000,00
06 182	Defesa Civil		35.000,00
06 182 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		35.000,00
2089	COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL		35.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		10.000,00
TOTAL			2.260.020,00

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 18

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	13	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS
Funcional Programática		Grupo de Despesa
Cod	Descrição	Total
02	Judiciária	915.500,00
02 061	Ação Judiciária	915.500,00
02 061 0025	ASSUNTOS JURIDICOS	915.500,00
2079	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	915.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	695.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	2.500,00
TOTAL		915.500,00

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 19

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO 02		PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE 14		ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		4.300.000,00
04 122	Administração Geral		4.300.000,00
04 122 0026	ENCARGOS GERAIS		4.300.000,00
	2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	4.300.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.300.000,00
28	Encargos Especiais		24.000.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna		6.130.000,00
28 843 0026	ENCARGOS GERAIS		6.130.000,00
	0003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	6.100.000,00
	4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.100.000,00
	0004	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	30.000,00
	3. 2 90	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais		17.870.000,00
28 846 0026	ENCARGOS GERAIS		17.870.000,00
	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS	10.070.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.900.000,00
	3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.170.000,00
	0002	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	7.800.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.800.000,00
99	Reserva de Contingência		2.002.467,50
99 999	Reserva de Contingência		2.002.467,50
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA		2.002.467,50
	0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.002.467,50
	9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.002.467,50
TOTAL			30.302.467,50

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 20

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS		
Funcional Programática		Grupo de Despesa		Total
Cod	Descrição			
15	Urbanismo			4.893.350,00
15 452	Serviços Urbanos			4.838.350,00
15 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS			4.838.350,00
	2050	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA		3.021.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.930.000,00
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	881.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
	2051	MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS		1.740.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.740.000,00
	2098	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS		77.350,00
		3. 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.350,00
15 542	Controle Ambiental			55.000,00
15 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS			55.000,00
	2049	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM		55.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00
18	Gestão Ambiental			1.096.607,25
18 542	Controle Ambiental			1.096.607,25
18 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS			1.096.607,25
	2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL		381.800,00
		3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.500,00
		3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	365.300,00
	2047	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS		309.807,25
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	205.000,00
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.807,25
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.500,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	8.500,00
	2099	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL		275.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.000,00
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	231.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
	2102	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL		130.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
TOTAL				5.989.957,25

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 21

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO		
Funcional Programática			Grupo de Despesa	Total
Cod		Descrição		
04		Administração		371.500,00
04	122	Administração Geral		371.500,00
04	122	0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR		371.500,00
	2009	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO		306.500,00
		3. 1	90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	141.000,00
		3. 1	91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.000,00
		3. 3	90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.500,00
		4. 4	90 INVESTIMENTOS	50.000,00
	2010	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL		65.000,00
		4. 4	90 INVESTIMENTOS	65.000,00
TOTAL				371.500,00

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 22

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	17	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS		
Funcional Programática		Grupo de Despesa		Total
Cod	Descrição			
04	Administração			676.299,00
04 122	Administração Geral			676.299,00
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE			676.299,00
2015	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS			671.299,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		545.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		45.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		61.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS		20.299,00	
2016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL			5.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00	
TOTAL				676.299,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 23

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	18	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Funcional Programática		Grupo de Despesa
Cod	Descrição	Total
04	Administração	399.500,00
04 122	Administração Geral	399.500,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	399.500,00
2011	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	399.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	313.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.500,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
TOTAL		399.500,00

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 24

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO		
Funcional Programática		Grupo de Despesa		Total
Cod	Descrição			
04	Administração			566.000,00
04 122	Administração Geral			566.000,00
04 122 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL			566.000,00
2021	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO			566.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		443.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		17.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		101.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00	
15	Urbanismo			103.659,18
15 451	Infra-Estrutura Urbana			103.659,18
15 451 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL			103.659,18
1011	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS			98.659,18
4. 4 90	INVESTIMENTOS		98.659,18	
1028	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO			5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00	
15	Urbanismo			800.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana			800.000,00
15 451 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL			800.000,00
2101	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA			800.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		675.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS		125.000,00	
TOTAL				1.469.659,18

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 25

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	
UNIDADE	01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
09	Previdência Social		23.593.600,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário		23.593.600,00
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		23.593.600,00
2085	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL		2.530.400,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		707.200,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		55.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.496.200,00
3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		222.000,00
2086	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS		21.063.200,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		18.255.000,00
3. 3 20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.683.200,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		125.000,00
99	Reserva de Contingência		15.995.870,45
99 997	Reserva de Contingência - RPPS		15.995.870,45
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA		15.995.870,45
0999	RESERVA DE CONTINGENCIA		15.995.870,45
9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		15.995.870,45
TOTAL			39.589.470,45


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 1

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL		
UNIDADE	01	LEGISLATIVO		
SUBUNID	01	CÂMARA MUNICIPAL		
Funcional Programática			Grupo de Despesa	
Cod	Descrição		F.R.	Valor
01	Legislativa			<u>4.293.229,57</u>
01 031	Ação Legislativa			<u>4.293.229,57</u>
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO			<u>4.293.229,57</u>
1001	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL			<u>210.870,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	210.870,00	
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			<u>4.066.389,13</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	2.673.463,75	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	292.875,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	824.051,21	
3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	192.175,45	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	77.966,22	
4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0 01. 00	5.857,50	
2002	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL			<u>7.929,44</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	7.929,44	
2003	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			<u>8.041,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	8.041,00	
TOTAL				<u>4.293.229,57</u>


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 2

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			
SUBUNID	01	GABINETE DO PREFEITO			
Funcional Programática			Grupo de Despesa		
Cod	Descrição		F.R.		Valor
04	Administração				1.866.200,00
04 122	Administração Geral				1.866.200,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR				1.366.200,00
2002	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL				86.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	86.500,00		
2003	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				45.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	45.000,00		
2004	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE				1.113.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	239.000,00		
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	23.500,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	809.000,00		
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	10.000,00		
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00	31.500,00		
2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL				121.700,00
3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	68.000,00		
3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	53.300,00		
4. 4 74	INVESTIMENTOS	0 01. 00	400,00		
04 122 0011	ENSINO SUPERIOR				500.000,00
2046	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS				500.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	500.000,00		
TOTAL					1.866.200,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 3

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			
SUBUNID	02	SECRETARIA			
Funcional Programática			Grupo de Despesa		
Cod	Descrição		F.R.	Valor	
04	Administração			<u>1.845.500,00</u>	
04 122	Administração Geral			<u>1.845.500,00</u>	
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR			<u>1.845.500,00</u>	
2006	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA			<u>1.845.500,00</u>	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.660.000,00		
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	150.000,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	35.500,00		
TOTAL				1.845.500,00	


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 4

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			
SUBUNID	03	JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR			

Funcional Programática			Grupo de Despesa		
Cod	Descrição		F.R.		Valor
04	Administração				<u>292.000,00</u>
04 122	Administração Geral				<u>292.000,00</u>
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR				<u>292.000,00</u>
2007	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA				<u>292.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		199.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		12.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		81.000,00	
TOTAL					292.000,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 5

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			
SUBUNID	04	DEFESA CONTRA SINISTROS			
Funcional Programática			Grupo de Despesa		
Cod	Descrição		F.R.		Valor
04	Administração				<u>170.000,00</u>
04 122	Administração Geral				<u>170.000,00</u>
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR				<u>170.000,00</u>
2008	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS				<u>170.000,00</u>
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	165.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
TOTAL					170.000,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 6

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			
SUBUNID	05	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO			
Funcional Programática			Grupo de Despesa		
Cod	Descrição		F.R.	Valor	
04	Administração			<u>278.000,00</u>	
04 124	Controle Interno			<u>278.000,00</u>	
04 124 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR			<u>278.000,00</u>	
2090	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO			<u>278.000,00</u>	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	90.000,00		
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	10.000,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	178.000,00		
TOTAL				278.000,00	


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 7

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			
SUBUNID	06	POLO UNIVESP			
Funcional Programática			Grupo de Despesa		
Cod	Descrição		F.R.		Valor
04	Administração				<u>12.500,00</u>
04 122	Administração Geral				<u>12.500,00</u>
04 122 0011	ENSINO SUPERIOR				<u>12.500,00</u>
2100	MANUTENÇÃO UNIVESP				<u>12.500,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0 01. 00	12.500,00	
TOTAL					12.500,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 8

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			
SUBUNID	07	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			
Funcional Programática			Grupo de Despesa		
Cod	Descrição		F.R.		Valor
08	Assistência Social				<u>43.500,00</u>
08 244	Assistência Comunitária				<u>43.500,00</u>
08 244 0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL				<u>43.500,00</u>
2077	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				<u>39.500,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	37.000,00		
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	2.500,00		
2078	CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA				<u>4.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	3.000,00		
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	1.000,00		
TOTAL					43.500,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 9

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
SUBUNID	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF			
Funcional Programática			Grupo de Despesa		
Cod	Descrição		F.R.		Valor
04	Administração				<u>4.490.000,00</u>
04 122	Administração Geral				<u>4.490.000,00</u>
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE				<u>4.490.000,00</u>
2012	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				<u>4.490.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		2.650.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		352.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		1.344.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00		80.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00		64.000,00	
TOTAL					4.490.000,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 10

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
SUBUNID	02	DEPENDENCIAS - DEAF		
Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição		F.R.	Valor
04	Administração			<u>96.000,00</u>
04 122	Administração Geral			<u>96.000,00</u>
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE			<u>96.000,00</u>
2013	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF			<u>96.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	96.000,00	
TOTAL				96.000,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 11

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
SUBUNID	03	FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
Funcional Programática			Grupo de Despesa		
Cod	Descrição		F.R.	Valor	
04	Administração			<u>2.520.000,00</u>	
04 122	Administração Geral			<u>2.520.000,00</u>	
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE			<u>2.520.000,00</u>	
1004	ILUMINAÇÃO PÚBLICA			<u>200.000,00</u>	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	150.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 03. 00	50.000,00	
2014	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP			<u>2.320.000,00</u>	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	220.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 03. 00	5.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 03. 00	2.095.000,00	
TOTAL				2.520.000,00	


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 12

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		
SUBUNID	02	LOGRADOUROS PÚBLICOS		

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
15	Urbanismo			<u>1.400.000,00</u>
15 451	Infra-Estrutura Urbana			<u>1.400.000,00</u>
15 451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE			<u>1.400.000,00</u>
1005	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS			<u>1.345.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	50.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	95.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	600.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 02. 00	50.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 02. 00	150.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 02. 00	400.000,00	
1006	CONTROLE DE EROSIÃO URBANA			<u>5.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
1008	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS			<u>50.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	50.000,00	
TOTAL				1.400.000,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 13

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		
SUBUNID	03	CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS		

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
15	Urbanismo			<u>1.352.598,00</u>
15 452	Serviços Urbanos			<u>1.352.598,00</u>
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE			<u>1.352.598,00</u>
1031	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL			<u>150.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	150.000,00	
2019	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO			<u>1.202.598,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	818.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	75.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	188.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	6.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	110.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00	5.598,00	
TOTAL				1.352.598,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 14

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
UNIDADE	04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS			
SUBUNID	04	SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM			
Funcional Programática			Grupo de Despesa		
Cod	Descrição			F.R.	Valor
15	Urbanismo				7.269.622,40
15 451	Infra-Estrutura Urbana				2.500,00
15 451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE				2.500,00
2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL				2.500,00
3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0 01. 00	2.500,00
15 452	Serviços Urbanos				7.267.122,40
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE				7.267.122,40
2105	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.				7.267.122,40
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0 01. 00	5.377.957,15
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0 01. 00	500.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0 01. 00	1.355.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0 08. 00	14.165,25
4. 4 90	INVESTIMENTOS			0 01. 00	20.000,00
26	Transporte				2.184.211,72
26 782	Transporte Rodoviário				2.184.211,72
26 782 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE				2.184.211,72
1010	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS				2.184.211,72
4. 4 90	INVESTIMENTOS			0 01. 00	10.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS			0 01. 00	85.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS			0 02. 00	2.089.211,72
TOTAL					9.453.834,12


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 15

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUBUNID	01	DIVISÃO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
18	Gestão Ambiental		<u>10.000,00</u>
18 542	Controle Ambiental		<u>10.000,00</u>
18 542 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL		<u>10.000,00</u>
2023	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL		<u>10.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	10.000,00
20	Agricultura		<u>402.000,00</u>
20 605	Abastecimento		<u>41.000,00</u>
20 605 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL		<u>41.000,00</u>
1034	REFORMA/ADEQUAÇÃO DO FRIGORIFICO REGIONAL		<u>20.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	20.000,00
2103	MANUTENÇÃO DO FRIGORIFICO REGIONAL		<u>21.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	21.000,00
20 606	Extensão Rural		<u>361.000,00</u>
20 606 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL		<u>361.000,00</u>
1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE		<u>10.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	10.000,00
2022	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		<u>351.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	176.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	19.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	156.000,00
TOTAL			412.000,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 16

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
UNIDADE	06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
SUBUNID	01	MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO			
Funcional Programática			Grupo de Despesa		
Cod	Descrição		F.R.		Valor
12	Educação				7.251.646,00
12 361	Ensino Fundamental				4.433.000,00
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE				4.433.000,00
1015	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES				630.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	400.000,00		
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 13	230.000,00		
2082	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE				2.325.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 13	2.225.000,00		
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 13	100.000,00		
2083	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR				1.478.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00	600.500,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	7.500,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	78.000,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3 01. 00	792.000,00		
12 365	Educação Infantil				2.818.646,00
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA				2.818.646,00
1015	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES				363.646,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	10.000,00		
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 13	290.000,00		
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00	63.646,00		
2082	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE				2.455.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 13	2.255.000,00		
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 13	200.000,00		
TOTAL					7.251.646,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 17

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		
SUBUNID	02	DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL		

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
12	Educação			<u>6.334.621,90</u>
12 365	Educação Infantil			<u>6.334.621,90</u>
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA			<u>6.334.621,90</u>
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			<u>950.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	950.000,00	
2042	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA			<u>5.384.621,90</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	4.230.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	600.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	5.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	509.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	20.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00	15.621,90	
TOTAL				<u>6.334.621,90</u>


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 18

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
SUBUNID	03	DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
12	Educação		<u>8.749.912,75</u>
12 361	Ensino Fundamental		<u>8.749.912,75</u>
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE		<u>8.749.912,75</u>
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		<u>1.460.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	1.460.000,00	
2043	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		<u>7.289.912,75</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	6.040.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	750.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	5.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	435.500,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 08. 00	40.665,25	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	5.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 08. 00	13.747,50	
TOTAL			8.749.912,75


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 19

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
SUBUNID	04	DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
12	Educação		<u>2.728.000,00</u>
12 306	Alimentação e Nutrição		<u>2.728.000,00</u>
12 306 0010	COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS		<u>2.728.000,00</u>
2044	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		<u>2.728.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	278.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00	950.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	1.000.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 13	500.000,00
TOTAL			2.728.000,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 20

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
12	Educação			<u>41.100.000,00</u>
12 361	Ensino Fundamental			<u>26.545.000,00</u>
12 361 0007	APOIO EDUCACIONAL			<u>26.545.000,00</u>
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			<u>4.500.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 02. 00	4.500.000,00		
2038	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%			<u>18.665.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 02. 00	16.765.000,00		
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 02. 00	1.900.000,00		
2039	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%			<u>3.380.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 02. 00	2.930.000,00		
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 02. 00	450.000,00		
12 365	Educação Infantil			<u>14.555.000,00</u>
12 365 0007	APOIO EDUCACIONAL			<u>14.555.000,00</u>
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			<u>2.100.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 02. 00	2.100.000,00		
2040	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%			<u>12.455.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 02. 00	10.955.000,00		
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 02. 00	1.500.000,00		
TOTAL				<u>41.100.000,00</u>


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 21

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
UNIDADE	07	DEPARTAMENTO DE CULTURA			
SUBUNID	01	DIVISÃO DE CULTURA - DEC			

Funcional Programática		Grupo de Despesa			
Cod	Descrição	F.R.		Valor	
13	Cultura				<u>1.111.000,00</u>
13 392	Difusão Cultural				<u>1.111.000,00</u>
13 392 0014	PROMOÇÃO CULTURAL				<u>1.111.000,00</u>
1019	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS				<u>5.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00	
2055	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA				<u>1.106.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	582.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	84.000,00	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	279.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	135.500,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00	20.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00	
TOTAL					1.111.000,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 22

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
23	Comércio e Serviços		<u>4.075.686,00</u>
23 695	Turismo		<u>4.075.686,00</u>
23 695 0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO		<u>4.075.686,00</u>
1020	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO		<u>5.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
1021	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO		<u>1.255.186,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 02. 00	341.535,48
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 02. 00	252.014,12
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 02. 00	656.636,40
1022	ATRATIVOS TURISTICOS		<u>5.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
2056	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO		<u>385.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	380.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
2057	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO		<u>1.435.500,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	965.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	90.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	375.500,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
2058	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS		<u>410.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	410.000,00
2059	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO		<u>580.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	19.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	545.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	15.000,00
TOTAL			<u>4.075.686,00</u>


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 23

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
UNIDADE	08	DEPARTAMENTO DE TURISMO			
SUBUNID	02	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			
Funcional Programática			Grupo de Despesa		
Cod	Descrição		F.R.		Valor
23	Comércio e Serviços				<u>11.000,00</u>
23 695	Turismo				<u>11.000,00</u>
23 695 0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO				<u>11.000,00</u>
2112	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO				<u>11.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0 01. 00	11.000,00	
TOTAL					11.000,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 24

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
27	Desporto e Lazer			<u>2.936.269,25</u>
27 812	Desporto Comunitário			<u>2.936.269,25</u>
27 812 0016	INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA			<u>2.936.269,25</u>
1024	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS			<u>557.099,50</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	500.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00	57.099,50	
2060	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER			<u>1.699.872,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.314.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	170.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	185.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00	25.872,00	
2061	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS			<u>86.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	81.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER			<u>593.297,75</u>
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	1.500,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	388.500,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	203.297,75	
TOTAL				2.936.269,25


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 25

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL																					
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE																					
SUBUNID	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA																					
Funcional Programática												Grupo de Despesa											
Cod		Descrição										F.R.				Valor							
04		Administração														71.531,64							
04 122		Administração Geral														71.531,64							
04 122 0029		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR														71.531,64							
		2031		MANUTENÇÃO DO SAMU														71.531,64					
		3. 1 71		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										0 01. 00		17.762,81							
		3. 1 71		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										0 05. 00		2.623,71							
		3. 3 73		OUTRAS DESPESAS CORRENTES										0 01. 00		44.537,92							
		3. 3 73		OUTRAS DESPESAS CORRENTES										0 05. 00		6.578,59							
		4. 4 74		INVESTIMENTOS										0 01. 00		24,93							
		4. 4 74		INVESTIMENTOS										0 05. 00		3,68							
10		Saúde														50.745.020,24							
10 122		Administração Geral														6.502.582,50							
10 122 0021		GESTÃO SUS														6.502.582,50							
		1014		REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE														75.000,00					
		4. 4 90		INVESTIMENTOS										0 01. 00		5.000,00							
		4. 4 90		INVESTIMENTOS										0 05. 00		50.000,00							
		4. 4 90		INVESTIMENTOS										0 08. 00		20.000,00							
		2034		MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE														42.000,00					
		3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES										0 01. 00		30.000,00							
		3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES										0 05. 00		12.000,00							
		2035		SUPORTE ADMINISTRATIVO														2.478.082,50					
		3. 1 90		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										0 01. 00		1.860.000,00							
		3. 1 91		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										0 01. 00		163.000,00							
		3. 3 50		OUTRAS DESPESAS CORRENTES										0 01. 00		25.000,00							
		3. 3 50		OUTRAS DESPESAS CORRENTES										0 08. 00		108.382,50							
		3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES										0 01. 00		275.000,00							
		3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES										0 08. 00		700,00							
		4. 4 50		INVESTIMENTOS										0 01. 00		1.000,00							
		4. 4 90		INVESTIMENTOS										0 01. 00		5.000,00							
		4. 4 90		INVESTIMENTOS										0 08. 00		40.000,00							
		2036		MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR														3.900.000,00					
		3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES										0 01. 00		3.900.000,00							
		2037		MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE														7.500,00					
		3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES										0 01. 00		7.500,00							
10 301		Atenção Básica														16.943.192,60							
10 301 0028		ATENÇÃO BASICA														16.943.192,60							
		2088		MAIS MÉDICOS														110.000,00					
		3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES										0 05. 00		110.000,00							
		2107		PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS														8.663.000,00					
		3. 1 90		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										0 01. 00		3.405.000,00							
		3. 1 90		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										0 05. 00		1.131.000,00							
		3. 1 91		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										0 01. 00		480.000,00							
		3. 1 91		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										0 05. 00		160.000,00							
		3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES										0 01. 00		227.000,00							
		3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES										0 02. 00		410.000,00							
		3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES										0 05. 00		36.000,00							
		3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES										0 05. 00		2.759.000,00							
		4. 4 90		INVESTIMENTOS										0 01. 00		5.000,00							
		4. 4 90		INVESTIMENTOS										0 05. 00		50.000,00							
		2108		PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF														8.170.192,60					
		3. 1 90		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										0 01. 00		5.920.000,00							


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 26

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL				
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE				
SUBUNID	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA				
Funcional Programática				Grupo de Despesa		
Cod	Descrição			F.R.		Valor
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00		1.222.000,00	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		750.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		234.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00		20.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00		5.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00		19.192,60	
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial					20.946.518,89
10 302 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR					20.946.518,89
2027	PARCEIROS DO SUS - MAC					12.101.165,25
	3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00		51.165,25	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		5.430.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00		6.620.000,00	
2028	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE					858.500,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		295.500,00	
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00		111.000,00	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		38.000,00	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00		12.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		323.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00		43.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00		26.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00		5.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00		5.000,00	
2029	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE					1.635.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		1.315.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00		320.000,00	
2030	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE					4.379.624,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		1.660.000,00	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		230.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		680.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00		954.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00		233.504,75	
	4. 4 50	INVESTIMENTOS	0 08. 00		121.951,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00		5.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00		5.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00		490.168,25	
2031	MANUTENÇÃO DO SAMU					1.972.229,64
	3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		1.436.932,45	
	3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00		212.245,97	
	3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		279.928,60	
	3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00		41.347,61	
	4. 4 74	INVESTIMENTOS	0 01. 00		1.546,57	
	4. 4 74	INVESTIMENTOS	0 05. 00		228,44	
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico					3.284.726,25
10 303 0018	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					3.284.726,25
2026	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					3.284.726,25
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		1.022.500,00	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		113.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		1.685.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00		55.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00		190.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00		214.226,25	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00		5.000,00	


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 27

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO		02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE		10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	
SUBUNID		01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA	
Funcional Programática			Grupo de Despesa	
Cod	Descrição		F.R.	Valor
10 304	Vigilância Sanitária			<u>629.000,00</u>
10 304 0030	VIGILANCIA EM SAUDE			<u>629.000,00</u>
2032	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			<u>629.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	471.500,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	65.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	11.500,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	71.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00	5.000,00	
10 305	Vigilância Epidemiológica			<u>2.439.000,00</u>
10 305 0030	VIGILANCIA EM SAUDE			<u>2.439.000,00</u>
2033	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE			<u>2.439.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.092.500,00	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00	327.500,00	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00	640.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	140.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00	41.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	17.500,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	90.500,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	65.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00	5.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00	20.000,00	
TOTAL				50.816.551,88


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 28

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL					
SUBUNID	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS					
Funcional Programática				Grupo de Despesa			
Cod	Descrição			F.R.		Valor	
08	Assistência Social					6.588.223,32	
08 241	Assistência ao Idoso					233.720,03	
08 241 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					90.000,00	
2067	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS					90.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00			20.000,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00			47.000,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00			12.000,00		
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00			5.000,00		
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00			6.000,00		
08 241 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE					143.720,03	
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES					143.720,03	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00			66.400,00		
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00			23.779,68		
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00			17.600,00		
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00			35.940,35		
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente					3.852.614,29	
08 243 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					2.478.066,24	
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES					625.166,24	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00			541.600,00		
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00			27.794,14		
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00			55.772,10		
2066	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					1.507.900,00	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00			1.228.400,00		
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00			2.000,00		
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00			160.000,00		
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00			1.000,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00			13.500,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00			98.000,00		
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00			5.000,00		
2070	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE					196.500,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00			13.500,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00			163.000,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00			15.000,00		
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00			5.000,00		
2091	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS					148.500,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00			12.000,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00			116.000,00		
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00			8.000,00		
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00			12.500,00		
08 243 0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE					765.940,35	
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES					305.440,35	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00			115.500,00		
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00			90.000,00		
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00			54.000,00		
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00			45.940,35		
2068	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE					51.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00			10.000,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00			36.000,00		
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00			5.000,00		
2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL					1.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00			1.000,00		
2073	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL					408.500,00	

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2022/18949/18949_original.pdf


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 29

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
UNIDADE	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL			
SUBUNID	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS			
Funcional Programática			Grupo de Despesa		
Cod	Descrição		F.R.	Valor	
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	199.000,00	
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00	50.000,00	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	40.000,00	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00	5.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	13.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	41.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	53.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00	2.500,00	
08 243 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE				514.607,70
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES				514.607,70
	3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	236.460,00	
	3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00	108.426,18	
	3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	60.000,00	
	3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	109.721,52	
08 243 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFÍCIOS				94.000,00
2110	PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS				94.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00	81.948,00	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00	6.900,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	5.152,00	
08 244	Assistência Comunitária				2.501.889,00
08 244 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFÍCIOS				170.000,00
2065	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF				90.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	36.900,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00	53.100,00	
2075	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS				24.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	14.500,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00	9.500,00	
2109	BENEFÍCIO EVENTUAL				56.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	56.000,00	
08 244 0035	SUPPORTO ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL				2.331.889,00
1025	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS				5.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR				740.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	740.000,00	
2064	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				1.582.889,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.065.000,00	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	152.500,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	321.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00	39.389,00	
2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL				4.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	4.000,00	
TOTAL					6.588.223,32

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 30

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO		02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE		11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	
SUBUNID		02	FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
Funcional Programática			Grupo de Despesa	
Cod	Descrição		F.R.	Valor
08	Assistência Social			<u>200.850,00</u>
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			<u>200.850,00</u>
08 243 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			<u>23.500,00</u>
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			<u>12.000,00</u>
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	11.000,00	
4. 4 50	INVESTIMENTOS	0 01. 00	1.000,00	
2076	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES			<u>11.500,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	10.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	1.000,00	
08 243 0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			<u>13.000,00</u>
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			<u>13.000,00</u>
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	12.000,00	
4. 4 50	INVESTIMENTOS	0 01. 00	1.000,00	
08 243 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			<u>16.000,00</u>
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			<u>16.000,00</u>
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	15.000,00	
4. 4 50	INVESTIMENTOS	0 01. 00	1.000,00	
08 243 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL			<u>148.350,00</u>
2093	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			<u>148.350,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	122.350,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.500,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	22.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	2.000,00	
TOTAL				200.850,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 31

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
UNIDADE	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL			
SUBUNID	04	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
Funcional Programática			Grupo de Despesa		
Cod	Descrição		F.R.		Valor
08	Assistência Social				<u>25.000,00</u>
08 241	Assistência ao Idoso				<u>25.000,00</u>
08 241 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				<u>25.000,00</u>
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES				<u>16.000,00</u>
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	15.000,00		
4. 4 50	INVESTIMENTOS	0 01. 00	1.000,00		
2111	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				<u>9.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	9.000,00		
TOTAL					25.000,00

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 32

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
ORGÃO 02	PREFEITURA MUNICIPAL			
UNIDADE 12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE			
SUBUNID 01	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS			
04	Administração			<u>1.206.520,00</u>
04 122	Administração Geral			<u>314.500,00</u>
04 122 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			<u>314.500,00</u>
2052	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE			<u>314.500,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	161.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	26.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	82.500,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	18.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00	22.000,00	
04 125	Normatização e Fiscalização			<u>892.020,00</u>
04 125 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			<u>892.020,00</u>
2054	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO			<u>531.020,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	366.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	31.020,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	129.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
2106	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS			<u>361.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	60.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	51.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	85.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	155.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
06	Segurança Pública			<u>1.053.500,00</u>
06 181	Policiamento			<u>1.018.500,00</u>
06 181 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			<u>1.018.500,00</u>
2053	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			<u>918.500,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	761.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	80.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	72.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
2095	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA			<u>100.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	100.000,00	
06 182	Defesa Civil			<u>35.000,00</u>
06 182 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			<u>35.000,00</u>
2089	COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL			<u>35.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	25.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	10.000,00	
TOTAL				2.260.020,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 33

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	13	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS
SUBUNID	01	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURIDÍCOS - DEAJUR

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
02	Judiciária		<u>915.500,00</u>
02 061	Ação Judiciária		<u>915.500,00</u>
02 061 0025	ASSUNTOS JURIDICOS		<u>915.500,00</u>
2079	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		<u>915.500,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	695.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	73.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	145.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	2.500,00
TOTAL			915.500,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 34

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE	14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	
SUBUNID	01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição		Valor
04	Administração		4.300.000,00
04 122	Administração Geral		4.300.000,00
04 122 0026	ENCARGOS GERAIS		4.300.000,00
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		4.300.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	4.300.000,00
28	Encargos Especiais		24.000.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna		6.130.000,00
28 843 0026	ENCARGOS GERAIS		6.130.000,00
0003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA		6.100.000,00
4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0 01. 00	1.700.000,00
4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0 07. 00	4.400.000,00
0004	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA		30.000,00
3. 2 90	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0 01. 00	30.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais		17.870.000,00
28 846 0026	ENCARGOS GERAIS		17.870.000,00
0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		10.070.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	1.900.000,00
3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	8.170.000,00
0002	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		7.800.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	4.000.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	3.800.000,00
99	Reserva de Contingência		2.002.467,50
99 999	Reserva de Contingência		2.002.467,50
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA		2.002.467,50
0999	RESERVA DE CONTINGENCIA		2.002.467,50
9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0 01. 00	2.002.467,50
TOTAL			30.302.467,50

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2022/18949/18949_original.pdf


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 35

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
ORGÃO 02	PREFEITURA MUNICIPAL			
UNIDADE 15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS			
SUBUNID 01	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE			
15	Urbanismo			<u>4.893.350,00</u>
15 452	Serviços Urbanos			<u>4.838.350,00</u>
15 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS			<u>4.838.350,00</u>
2050	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA			<u>3.021.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.930.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	200.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	881.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	10.000,00	
2051	MANUTENÇÃO COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS			<u>1.740.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	1.740.000,00	
2098	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS			<u>77.350,00</u>
3. 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	77.350,00	
15 542	Controle Ambiental			<u>55.000,00</u>
15 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS			<u>55.000,00</u>
2049	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM			<u>55.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	55.000,00	
18	Gestão Ambiental			<u>1.096.607,25</u>
18 542	Controle Ambiental			<u>1.096.607,25</u>
18 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS			<u>1.096.607,25</u>
2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL			<u>381.800,00</u>
3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	16.500,00	
3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	365.300,00	
2047	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS			<u>309.807,25</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	205.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	20.000,00	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	44.807,25	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	31.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00	3.500,00	
2099	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL			<u>275.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	11.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	3.000,00	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	20.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	231.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	10.000,00	
2102	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL			<u>130.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	125.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
TOTAL				<u>5.989.957,25</u>


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 36

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
UNIDADE	16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO			
SUBUNID	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO			
Funcional Programática			Grupo de Despesa		
Cod	Descrição		F.R.		Valor
04	Administração				<u>371.500,00</u>
04 122	Administração Geral				<u>371.500,00</u>
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR				<u>371.500,00</u>
2009	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO				<u>306.500,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	141.000,00		
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	25.000,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	90.500,00		
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00	50.000,00		
2010	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL				<u>65.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	10.000,00		
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00	55.000,00		
TOTAL					371.500,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 37

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	17	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
SUBUNID	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
04	Administração		<u>676.299,00</u>
04 122	Administração Geral		<u>676.299,00</u>
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE		<u>676.299,00</u>
2015	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS		<u>671.299,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	545.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	45.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	61.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00	15.299,00
2016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL		<u>5.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	5.000,00
TOTAL			<u>676.299,00</u>


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 38

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
UNIDADE	18	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			
SUBUNID	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO			
Funcional Programática			Grupo de Despesa		
Cod	Descrição		F.R.		Valor
04	Administração				<u>399.500,00</u>
04 122	Administração Geral				<u>399.500,00</u>
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR				<u>399.500,00</u>
2011	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS				<u>399.500,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		313.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		21.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		60.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00		5.000,00	
TOTAL					399.500,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 39

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
UNIDADE	19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO			
SUBUNID	01	DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO			
Funcional Programática			Grupo de Despesa		
Cod	Descrição		F.R.	Valor	
04	Administração			<u>566.000,00</u>	
04 122	Administração Geral			<u>566.000,00</u>	
04 122 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL			<u>566.000,00</u>	
2021	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO			<u>566.000,00</u>	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	443.000,00		
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	17.000,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	101.000,00		
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00		
TOTAL				566.000,00	


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 40

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO		
SUBUNID	02	DIVISÃO DE URBANISMO		
Funcional Programática			Grupo de Despesa	
Cod	Descrição		F.R.	Valor
15	Urbanismo			<u>103.659,18</u>
15 451	Infra-Estrutura Urbana			<u>103.659,18</u>
15 451 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL			<u>103.659,18</u>
1011	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS			<u>98.659,18</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00	93.659,18	
1028	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISMO			<u>5.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
TOTAL				103.659,18


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 41

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO
SUBUNID	03	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAEST

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
15	Urbanismo		<u>800.000,00</u>
15 451	Infra-Estrutura Urbana		<u>800.000,00</u>
15 451 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		<u>800.000,00</u>
2101	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA		<u>800.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	675.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	15.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	110.000,00
TOTAL			800.000,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 42

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL			
UNIDADE	01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL			
SUBUNID	01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL			
Funcional Programática			Grupo de Despesa		
Cod	Descrição		F.R.		Valor
09	Previdência Social				<u>23.593.600,00</u>
09 272	Previdência do Regime Estatutário				<u>23.593.600,00</u>
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS				<u>23.593.600,00</u>
2085	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL				<u>2.530.400,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 04. 00	707.200,00		
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 04. 00	55.000,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 04. 00	1.496.200,00		
3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 04. 00	50.000,00		
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 04. 00	222.000,00		
2086	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS				<u>21.063.200,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 04. 00	17.740.000,00		
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 04. 00	515.000,00		
3. 3 20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 04. 00	2.683.200,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 04. 00	125.000,00		
99	Reserva de Contingência				<u>15.995.870,45</u>
99 997	Reserva de Contingência - RPPS				<u>15.995.870,45</u>
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA				<u>15.995.870,45</u>
0999	RESERVA DE CONTINGENCIA				<u>15.995.870,45</u>
9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0 04. 00	15.995.870,45		
TOTAL					39.589.470,45

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Quadro 04

Página 1

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Poder	Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
<u>01</u>	<u>01</u>		<u>CÂMARA MUNICIPAL</u> <u>LEGISLATIVO</u>	
	01		Legislativa	4.293.229,57
<u>02</u>	<u>02</u>		<u>PREFEITURA MUNICIPAL</u> <u>GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</u>	
	04		Administração	4.464.200,00
	08		Assistência Social	43.500,00
	03		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
	04		Administração	7.106.000,00
	04		DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	
	15		Urbanismo	10.022.220,40
	26		Transporte	2.184.211,72
	05		DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	
	18		Gestão Ambiental	10.000,00
	20		Agricultura	402.000,00
	06		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
	12		Educação	66.164.180,65
	07		DEPARTAMENTO DE CULTURA	
	13		Cultura	1.111.000,00
	08		DEPARTAMENTO DE TURISMO	
	23		Comércio e Serviços	4.086.686,00
	09		DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	
	27		Desporto e Lazer	2.936.269,25
	10		DEPARTAMENTO DE SAÚDE	
	04		Administração	71.531,64
	10		Saúde	50.745.020,24
	11		DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	
	08		Assistência Social	6.814.073,32

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2022/18949/18949_original.pdf

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Quadro 04

Página 2

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Poder			
Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE		
	04	Administração	1.206.520,00
	06	Segurança Pública	1.053.500,00
13	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS		
	02	Judiciária	915.500,00
14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		
	04	Administração	4.300.000,00
	28	Encargos Especiais	24.000.000,00
	99	Reserva de Contingência	2.002.467,50
15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS		
	15	Urbanismo	4.893.350,00
	18	Gestão Ambiental	1.096.607,25
16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO		
	04	Administração	371.500,00
17	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS		
	04	Administração	676.299,00
18	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		
	04	Administração	399.500,00
19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO		
	04	Administração	566.000,00
	15	Urbanismo	903.659,18
03	<u>INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL</u>		
01	<u>INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL</u>		
	09	Previdência Social	23.593.600,00
	99	Reserva de Contingência	15.995.870,45
	TOTAL GERAL		242.428.496,17

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01	01	LEGISLATIVO	4.293.229,57

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2022/18949/18949_original.pdf

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 04

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Página 3

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Poder			
Orgão			
	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
02	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	4.507.700,00
02	03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	7.106.000,00
02	04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	12.206.432,12
02	05	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	412.000,00
02	06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	66.164.180,65
02	07	DEPARTAMENTO DE CULTURA	1.111.000,00
02	08	DEPARTAMENTO DE TURISMO	4.086.686,00
02	09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	2.936.269,25
02	10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	50.816.551,88
02	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.814.073,32
02	12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	2.260.020,00
02	13	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS	915.500,00
02	14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	30.302.467,50
02	15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS	65.957,25
02	16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	371.500,00
02	17	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	676.299,00
02	18	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	399.500,00
02	19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	1.469.659,18
03	01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	39.589.470,45
TOTAL			242.428.496,17

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	4.293.229,57
02	Judiciária	915.500,00
04	Administração	19.161.550,64
06	Segurança Pública	1.053.500,00
08	Assistência Social	6.857.573,32
09	Previdência Social	23.593.600,00
10	Saúde	50.745.020,24
12	Educação	66.164.180,65
13	Cultura	1.111.000,00
15	Urbanismo	15.819.229,58
18	Gestão Ambiental	1.106.607,25
20	Agricultura	402.000,00
23	Comércio e Serviços	4.086.686,00
26	Transporte	2.184.211,72
27	Desporto e Lazer	2.936.269,25
28	Encargos Especiais	24.000.000,00
99	Reserva de Contingência	17.998.337,95


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 04

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Página 4

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Poder			
Orgão			
	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL			242.428.496,17

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 05

SUMÁRIO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

Página 1

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Despesa por Grupo	Fiscal	Seguridade Social	Empresas	Total
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
3 <u>DESPESAS CORRENTES</u>				
3. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.856.202,42	26.115.276,42		100.971.478,84
3. 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00			30.000,00
3. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.969.199,11	30.435.741,28		84.404.940,39
4 <u>DESPESAS DE CAPITAL</u>				
4. 4 INVESTIMENTOS	8.272.705,63	1.051.575,86		9.324.281,49
4. 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.105.857,50			6.105.857,50
9 <u>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</u>				
9. 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.002.467,50			2.002.467,50
SUB TOTAL	145.236.432,16	57.602.593,56		202.839.025,72
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3 <u>DESPESAS CORRENTES</u>				
3. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		19.017.200,00		19.017.200,00
3 <u>DESPESAS CORRENTES</u>				
3. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.354.400,00		4.354.400,00
4 <u>DESPESAS DE CAPITAL</u>				
4. 4 INVESTIMENTOS		222.000,00		222.000,00
9 <u>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</u>				
9. 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		15.995.870,45		15.995.870,45
SUB TOTAL		39.589.470,45	0,00	39.589.470,45
TOTAL GERAL	145.236.432,16	97.192.064,01	0,00	242.428.496,17


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 06

Página 1

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	4.293.229,57			4.293.229,57
01 031	Ação Legislativa	4.293.229,57			4.293.229,57
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	4.293.229,57			4.293.229,57
02	Judiciária	915.500,00			915.500,00
02 061	Ação Judiciária	915.500,00			915.500,00
02 061 0025	ASSUNTOS JURIDICOS	915.500,00			915.500,00
04	Administração	16.332.344,66	2.829.205,98		19.161.550,64
04 122	Administração Geral	15.298.324,66	2.693.205,98		17.991.530,64
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	4.339.700,00	105.000,00		4.444.700,00
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	5.203.299,00	2.579.000,00		7.782.299,00
04 122 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	566.000,00			566.000,00
04 122 0011	ENSINO SUPERIOR	512.500,00			512.500,00
04 122 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	314.500,00			314.500,00
04 122 0026	ENCARGOS GERAIS	4.300.000,00			4.300.000,00
04 122 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	62.325,66	9.205,98		71.531,64
04 124	Controle Interno	278.000,00			278.000,00
04 124 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	278.000,00			278.000,00
04 125	Normatização e Fiscalização	756.020,00	136.000,00		892.020,00
04 125 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	756.020,00	136.000,00		892.020,00
06	Segurança Pública	1.053.500,00			1.053.500,00
06 181	Policiamento	1.018.500,00			1.018.500,00
06 181 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	1.018.500,00			1.018.500,00
06 182	Defesa Civil	35.000,00			35.000,00
06 182 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	35.000,00			35.000,00
08	Assistência Social	5.655.973,32	1.201.600,00		6.857.573,32
08 241	Assistência ao Idoso	170.340,35	88.379,68		258.720,03
08 241 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	68.000,00	47.000,00		115.000,00
08 241 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	102.340,35	41.379,68		143.720,03
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	3.054.243,97	999.220,32		4.053.464,29
08 243 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.093.772,10	407.794,14		2.501.566,24
08 243 0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	449.940,35	329.000,00		778.940,35
08 243 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	362.181,52	168.426,18		530.607,70
08 243 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS		94.000,00		94.000,00
08 243 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	148.350,00			148.350,00
08 244	Assistência Comunitária	2.431.389,00	114.000,00		2.545.389,00
08 244 0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL	43.500,00			43.500,00
08 244 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	56.000,00	114.000,00		170.000,00
08 244 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	2.331.889,00			2.331.889,00
09	Previdência Social			23.593.600,00	23.593.600,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			23.593.600,00	23.593.600,00
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS			23.593.600,00	23.593.600,00

 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2022/18949/18949_original.pdf


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 06

Página 2

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
10	Saúde	1.345.290,60	49.399.729,64		50.745.020,24
10 122	Administração Geral	169.082,50	6.333.500,00		6.502.582,50
10 122 0021	GESTÃO SUS	169.082,50	6.333.500,00		6.502.582,50
10 301	Atenção Básica	39.192,60	16.904.000,00		16.943.192,60
10 301 0028	ATENÇÃO BASICA	39.192,60	16.904.000,00		16.943.192,60
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	922.789,25	20.023.729,64		20.946.518,89
10 302 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	922.789,25	20.023.729,64		20.946.518,89
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	214.226,25	3.070.500,00		3.284.726,25
10 303 0018	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	214.226,25	3.070.500,00		3.284.726,25
10 304	Vigilância Sanitária		629.000,00		629.000,00
10 304 0030	VIGILANCIA EM SAUDE		629.000,00		629.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		2.439.000,00		2.439.000,00
10 305 0030	VIGILANCIA EM SAUDE		2.439.000,00		2.439.000,00
12	Educação	441.680,65	65.722.500,00		66.164.180,65
12 306	Alimentação e Nutrição	278.000,00	2.450.000,00		2.728.000,00
12 306 0010	COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	278.000,00	2.450.000,00		2.728.000,00
12 361	Ensino Fundamental	59.412,75	39.668.500,00		39.727.912,75
12 361 0007	APOIO EDUCACIONAL		26.545.000,00		26.545.000,00
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	59.412,75	13.123.500,00		13.182.912,75
12 365	Educação Infantil	104.267,90	23.604.000,00		23.708.267,90
12 365 0007	APOIO EDUCACIONAL		14.555.000,00		14.555.000,00
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA	104.267,90	9.049.000,00		9.153.267,90
13	Cultura	1.111.000,00			1.111.000,00
13 392	Difusão Cultural	1.111.000,00			1.111.000,00
13 392 0014	PROMOÇÃO CULTURAL	1.111.000,00			1.111.000,00
15	Urbanismo	13.834.229,58	1.985.000,00		15.819.229,58
15 451	Infra-Estrutura Urbana	321.159,18	1.985.000,00		2.306.159,18
15 451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	202.500,00	1.200.000,00		1.402.500,00
15 451 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	118.659,18	785.000,00		903.659,18
15 452	Serviços Urbanos	13.458.070,40			13.458.070,40
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	8.619.720,40			8.619.720,40
15 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	4.838.350,00			4.838.350,00
15 542	Controle Ambiental	55.000,00			55.000,00
15 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	55.000,00			55.000,00
18	Gestão Ambiental	1.106.607,25			1.106.607,25
18 542	Controle Ambiental	1.106.607,25			1.106.607,25
18 542 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	10.000,00			10.000,00
18 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	1.096.607,25			1.096.607,25
20	Agricultura	402.000,00			402.000,00
20 605	Abastecimento	41.000,00			41.000,00
20 605 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	41.000,00			41.000,00

 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de junho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2022/18949/18949_original.pdf


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 06

Página 3

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
20 606	Extensão Rural	361.000,00			361.000,00
20 606 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	361.000,00			361.000,00
23	Comércio e Serviços	2.836.500,00	1.250.186,00		4.086.686,00
23 695	Turismo	2.836.500,00	1.250.186,00		4.086.686,00
23 695 0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	2.836.500,00	1.250.186,00		4.086.686,00
26	Transporte	10.000,00	2.174.211,72		2.184.211,72
26 782	Transporte Rodoviário	10.000,00	2.174.211,72		2.184.211,72
26 782 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	10.000,00	2.174.211,72		2.184.211,72
27	Desporto e Lazer	2.936.269,25			2.936.269,25
27 812	Desporto Comunitário	2.936.269,25			2.936.269,25
27 812 0016	INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA	2.936.269,25			2.936.269,25
28	Encargos Especiais	24.000.000,00			24.000.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	6.130.000,00			6.130.000,00
28 843 0026	ENCARGOS GERAIS	6.130.000,00			6.130.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	17.870.000,00			17.870.000,00
28 846 0026	ENCARGOS GERAIS	17.870.000,00			17.870.000,00
99	Reserva de Contingência	2.002.467,50		15.995.870,45	17.998.337,95
99 997	Reserva de Contingência - RPPS			15.995.870,45	15.995.870,45
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA			15.995.870,45	15.995.870,45
99 999	Reserva de Contingência	2.002.467,50			2.002.467,50
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.002.467,50			2.002.467,50
TOTAL		78.276.592,38	124.562.433,34	39.589.470,45	242.428.496,17

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 08

DESPESA DO MUNICIPIO POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO

Página 1

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Código	Discriminação	Valor - R\$	Total - R\$
3.0.00	DESPESAS CORRENTES		<u>208.778.019,23</u>
20	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	<u>2.683.200,00</u>	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.683.200,00	
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI	<u>2.195.289,32</u>	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.195.289,32	
71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	<u>1.831.414,94</u>	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.754.064,94	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.350,00	
73	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRA	<u>793.492,72</u>	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	793.492,72	
90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>182.751.651,80</u>	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108.123.818,90	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.597.832,90	
91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>18.522.970,45</u>	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.110.795,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.412.175,45	
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>15.652.138,99</u>
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI	<u>126.951,00</u>	
4.4	INVESTIMENTOS	126.951,00	
74	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRA	<u>2.203,62</u>	
4.4	INVESTIMENTOS	2.203,62	
90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>15.522.984,37</u>	
4.4	INVESTIMENTOS	9.417.126,87	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.105.857,50	
9.0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>17.998.337,95</u>
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<u>17.998.337,95</u>	
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.998.337,95	

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 08

DESPESA DO MUNICIPIO POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO

Página 2

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Código	Discriminação	Valor - R\$	Total - R\$
TOTAL			242.428.496,17


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 1

Receita Prevista

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			241.121.128,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		32.924.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		26.165.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	13.000.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	10.750.000,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – P	0.000.000	9.000.000,00		
1112.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – M	0.000.000	50.000,00		
1112.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	0.000.000	1.300.000,00		
1112.50.0.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	0.000.000	400.000,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	2.250.000,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	2.250.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	3.900.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE	0.000.000	3.900.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO	0.000.000	3.900.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP	0.000.000	3.900.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	9.265.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	9.265.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN	0.000.000	9.265.000,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – PRINCIP	0.000.000	8.700.000,00		
1114.51.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	0.000.000	400.000,00		
1114.51.1.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	0.000.000	100.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		6.759.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	2.474.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	2.363.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – PRINCIPAL	0.000.000	928.000,00		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA	0.000.000	1.000.000,00		
1121.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA –	0.000.000	400.000,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	111.000,00		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – PRINCIPAL	0.000.000	110.000,00		
1121.50.0.2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – MULTAS E JURO	0.000.000	1.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	4.285.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	4.285.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – PRINCIPAL	0.000.000	4.285.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		9.896.500,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		7.746.500,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA	0.000.000	7.746.500,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	7.746.500,00		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	7.700.500,00		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL	0.000.000	7.700.500,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	26.000,00		

 Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sajp.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sajp/public/materialegislativa/2022/18949/18949_original.pdf

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 2

Receita Prevista**Lei: 0000, Data: 27/09/2022**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS	0.000.000	20.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		2.150.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.150.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.150.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.150.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		15.681.000,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		430.000,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	430.000,00		
1311.02.0.0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	0.000.000	430.000,00		
1311.02.0.1	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	0.000.000	430.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		15.251.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	15.001.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	2.591.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.000.000	2.591.000,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	12.410.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	12.400.000,00		
1322.00.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	250.000,00		
1322.01.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	250.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		2.440.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		1.840.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	1.840.000,00		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.000.000	1.835.000,00		
1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.000.000	1.835.000,00		
1611.03.0.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	5.000,00		
1611.03.0.1	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO – PRINCIPA	0.000.000	5.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		600.000,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	600.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	600.000,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	0.000.000	600.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		178.728.628,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		77.517.628,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	53.100.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM	0.000.000	49.600.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME	0.000.000	45.000.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX	0.000.000	4.600.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX	0.000.000	4.600.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	3.500.000,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	1.540.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.000.000	300.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	1.240.000,00		

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap1paraguacupatista.sp.leg.br/med/ar/sap/public/materalegislativa/2022/18949/18949_original.pdf


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 3

Receita Prevista

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1712.52.1.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	230.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	1.010.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	15.318.028,00		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.000.000	15.318.028,00		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	5.518.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	5.518.000,00		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	8.333.028,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	8.333.028,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	1.265.000,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	1.265.000,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	190.000,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	190.000,00		
1713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	12.000,00		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	12.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	6.685.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	5.600.000,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.000.000	1.000.000,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	85.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	705.600,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	705.600,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	705.600,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	169.000,00		
1719.58.0.0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	0.000.000	169.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000	60.711.000,00	60.711.000,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	57.400.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	48.000.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	9.000.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	350.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	50.000,00		
1722.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	800.000,00		
1722.50.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	0.000.000	800.000,00		
1722.50.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS –	0.000.000	800.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	465.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	465.000,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.000.000	465.000,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	1.550.000,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	1.550.000,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	1.550.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	496.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS	0.000.000	496.000,00		

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/medias/apl/public/materialegislativa/2022/18949/18949_original.pdf


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 4

Receita Prevista
Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	À ASSISTÊNCIA SOCIAL				
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL –	0.000.000	496.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		40.500.000,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	40.500.000,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	40.500.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.451.000,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		190.000,00	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000	190.000,00		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	190.000,00		
1911.01.0.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – PRINCIPAL	0.000.000	30.000,00		
1911.01.0.2	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – MULTAS E JUROS	0.000.000	160.000,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		131.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	15.000,00		
1921.03.0.0	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0.000.000	15.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	116.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	116.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.000.000	116.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.130.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	1.130.000,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	100.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	1.030.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	0.000.000	1.030.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	0.000.000	1.030.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			3.939.397,72
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		3.939.397,72	
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		3.939.397,72	
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	3.939.397,72		
2422.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	1.850.186,00		
2422.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	1.850.186,00		
2422.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	2.089.211,72		
2422.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	2.089.211,72		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-21.170.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-21.170.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-21.170.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-21.170.000,00	
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					223.890.539,72

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	0.000.000			18.537.970,45

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:32
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl-paraguacupaulista.sp.gov.br/medial/saplpublic/materiallegislativa/2022/18949/18949_original.pdf


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Receita Prevista

Anexo 02

Página 5

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS	0.000.000		10.125.795,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS	0.000.000		10.125.795,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA	0.000.000	10.125.795,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INTRA OFSS	0.000.000	10.110.795,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS	0.000.000	10.110.795,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL – I	0.000.000	10.110.795,00		
7215.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTA	0.000.000	15.000,00		
7215.50.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INATIVO – INTRA OFS	0.000.000	15.000,00		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	0.000.000		8.412.175,45	
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	0.000.000		8.412.175,45	
7999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	0.000.000	8.412.175,45		
7999.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	0.000.000	8.412.175,45		
7999.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	0.000.000	8.412.175,45		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)		18.537.970,45			
Total Geral das Receitas					242.428.496,45

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 1

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ENTIDADE: 3 INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL**RECEITA**

Código	Discriminação	Valor \$
1921.03.0.1	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO – PRINCIPAL	15.000,00
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - PF	8.170.000,00
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - INI	50.000,00
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - CA	192.175,45
7215.50.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INATIVO –	15.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRE	9.762.920,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IMS	55.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAM	292.875,00
1999.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE P	100.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	213.000,00
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES	15.000,00
1322.01.0.1	DIVIDENDOS – PRINCIPAL	250.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS SERVIDOR - RI	400.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS SERVIDOR - RI	12.000.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DI	10.000,00
1215.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS – PF	20.000,00
1215.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO – PRINCIPAL	26.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	7.445.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - INSTITUTO	42.500,00
-	Transferência Financeira a Receber	515.000,00
	TOTAL	39.589.470,45

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
09			Previdência Social	
	09	272	Previdência do Regime Estatutário	
	09	272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	
	09	272 0027 2085 0000	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	707.200,00
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.496.200,00
		3 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
	09	272 0027 2085 0000	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	222.000,00
	09	272 0027 2086 0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.740.000,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	515.000,00
		3 3 20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.683.200,00

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2022/18949/18949_original.pdf

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 2

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

09	Previdência Social		
09 272	Previdência do Regime Estatutário		
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		
09 272 0027 2086 0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS		
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.000,00	
99	Reserva de Contingência		
99 997	Reserva de Contingência - RPPS		
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA		
99 997 0999 0999 0000	RESERVA DE CONTINGENCIA		
9 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.995.870,45	
TOTAL		39.589.470,45	



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)		Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS		26.165.000,00	6.541.250,00
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		10.750.000,00	2.687.500,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI		2.250.000,00	562.500,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		9.265.000,00	2.316.250,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		3.900.000,00	975.000,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		110.450.000,00	27.612.500,00
2.1 - Cota-Parte FPM		49.600.000,00	12.400.000,00
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b		45.000.000,00	11.250.000,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"		4.600.000,00	1.150.000,00
2.2 - Cota-Parte ICMS		48.000.000,00	12.000.000,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação		350.000,00	87.500,00
2.4 - Cota-Parte ITR		3.500.000,00	875.000,00
2.5 - Cota-Parte IPVA		9.000.000,00	2.250.000,00
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro		0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)		136.615.000,00	
RECEITAS DO FUNDEB			
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB		21.170.000,00	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)		9.000.000,00	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)		9.600.000,00	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)		70.000,00	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)		700.000,00	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)		1.800.000,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		41.100.000,00	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		41.100.000,00	
5.1.1 - Principal		40.500.000,00	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras		600.000,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	
5.2.1 - Principal		0,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras		0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	
5.3.1 - Principal		0,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras		0,00	
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)		19.330.000,00	
6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		19.330.000,00	
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		0,00	
DESPESAS DO FUNDEB			
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		31.120.000,00	
7.1 - Educação Infantil		12.455.000,00	
7.1.1 - Creche		12.455.000,00	
7.1.2 - Pré-Escola		0,00	

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2022/18949/18949_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

7.2 - Ensino Fundamental	18.665.000,00
8. OUTRAS DESPESAS	9.980.000,00
8.1 - Educação Infantil	2.100.000,00
8.1.1 - Creche	2.100.000,00
8.1.2 - Pré-Escola	0,00
8.2 - Ensino Fundamental	7.880.000,00
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	41.100.000,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	31.120.000,00
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	41.100.000,00
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	0,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	
16. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	75,72
17. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00
18. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
19. EDUCAÇÃO INFANTIL	6.304.000,00
19.1 - Creche	6.304.000,00
19.2 - Pré-escola	0,00
20. ENSINO FUNDAMENTAL	9.882.500,00
21. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (19 + 20)	16.186.500,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
22. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	57.286.500,00
23. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	19.330.000,00
24. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 - 23)	37.956.500,00
25. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((30)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	27,78
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)	
26. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	6.893.500,00
26.1 - Salário-Educação	5.800.000,00
26.2 - PDDE	0,00
26.3 - PNAE	1.000.000,00
26.4 - PNATE	85.500,00
26.5 - Outras Transferências do FNDE	8.000,00
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.550.000,00
28. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
29. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/medida/sapi/public/materialegislativa/2022/18949/18949_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
 AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

30. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00
31. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (26 + 27 + 28 + 29 + 30)	8.443.500,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
32. EDUCAÇÃO INFANTIL	5.577.267,90
32.1 - Creche	5.577.267,90
32.2 - Pré-Escola	0,00
33. ENSINO FUNDAMENTAL	3.300.412,75
34. ENSINO MÉDIO	0,00
35. ENSINO SUPERIOR	0,00
36. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00
37. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (32 + 33 + 34 + 35 + 36)	8.877.680,65

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/medio/sapi/public/materialegislativa/2022/18949/18949_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 17

Página 1

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)		Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS		26.165.000,00	3.924.750,00
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		10.750.000,00	1.612.500,00
1.1.1 - IPTU		9.000.000,00	1.350.000,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU		1.750.000,00	262.500,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI		2.250.000,00	337.500,00
1.2.1 - ITBI		2.250.000,00	337.500,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI		0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		9.265.000,00	1.389.750,00
1.3.1 - ISS		8.700.000,00	1.305.000,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS		565.000,00	84.750,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		3.900.000,00	585.000,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		105.850.000,00	15.877.500,00
2.1 - Cota-Parte FPM		45.000.000,00	6.750.000,00
2.2 - Cota-Parte ITR		3.500.000,00	525.000,00
2.3 - Cota-Parte IPVA		9.000.000,00	1.350.000,00
2.4 - Cota-Parte ICMS		48.000.000,00	7.200.000,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação		350.000,00	52.500,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais		0,00	0,00
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)		0,00	0,00
2.6.2 - Outras		0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)		132.015.000,00	19.802.250,00
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA		Fixado	
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA		11.026.000,00	
4.1.1 - Despesas Correntes		11.016.000,00	
4.1.2 - Despesas de Capital		10.000,00	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		11.699.907,62	
4.2.1 - Despesas Correntes		11.688.361,05	
4.2.2 - Despesas de Capital		11.546,57	
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		2.825.500,00	
4.3.1 - Despesas Correntes		2.820.500,00	
4.3.2 - Despesas de Capital		5.000,00	
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		553.000,00	
4.4.1 - Despesas Correntes		548.000,00	
4.4.2 - Despesas de Capital		5.000,00	
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		1.250.000,00	
4.5.1 - Despesas Correntes		1.250.000,00	
4.5.2 - Despesas de Capital		0,00	
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		0,00	
4.6.1 - Despesas Correntes		0,00	
4.6.2 - Despesas de Capital		0,00	

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap1.paraguacupaulista.sp.leg.br/medio/sap/public/materialegislativa/2022/18949/18949_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
 AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 17

Página 2

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	6.271.500,00
4.7.1 - Despesas Correntes	6.260.500,00
4.7.2 - Despesas de Capital	11.000,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	33.625.907,62
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	13.823.657,62
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15)	25,47
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	15.845.028,00
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	15.378.028,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	467.000,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	0,00
7.3 - OUTRAS RECEITAS	0,00
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	15.845.028,00
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	5.917.192,60
9.1.1 - Despesas Correntes	5.848.000,00
9.1.2 - Despesas de Capital	69.192,60
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.246.611,27
9.2.1 - Despesas Correntes	8.624.263,58
9.2.2 - Despesas de Capital	622.347,69
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	459.226,25
9.3.1 - Despesas Correntes	459.226,25
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	76.000,00
9.4.1 - Despesas Correntes	71.000,00
9.4.2 - Despesas de Capital	5.000,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.189.000,00
9.5.1 - Despesas Correntes	1.164.000,00
9.5.2 - Despesas de Capital	25.000,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	231.082,50
9.7.1 - Despesas Correntes	121.082,50
9.7.2 - Despesas de Capital	110.000,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	17.119.112,62

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/public/materialegislativa/2022/18949/18949_original.pdf


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 17

Página 3

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)

20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	16.943.192,60
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	20.946.518,89
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	3.284.726,25
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	629.000,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	2.439.000,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	6.502.582,50
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	50.745.020,24

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/medio/sapi/public/materialegislativa/2022/18949/18949_original.pdf

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Página 1

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>208.778.019,23</u>
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>119.988.678,84</u>
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			1.754.064,94
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.754.064,94		
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			108.123.818,90
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	14.160.000,00		
3. 1. 90. 03	PENSÕES	3.055.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.962.443,75		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.418.607,15		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.887.768,00		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.040.000,00		
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	600.000,00		
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			10.110.795,00
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.110.795,00		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			<u>30.000,00</u>
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	30.000,00		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>88.759.340,39</u>
3. 3. 20. 00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			2.683.200,00
3. 3. 20. 41	CONTRIBUIÇÕES	2.683.200,00		
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.195.289,32
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.171.789,32		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	23.500,00		
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			77.350,00
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	77.350,00		
3. 3. 73. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA			793.492,72
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	793.492,72		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			74.597.832,90
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	584.502,50		
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	507.029,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	8.085.142,00		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	23.000,00		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.380.226,25		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	291.200,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.424.263,07		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.620.261,37		
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.060.500,00		
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	17.950.000,00		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.597.000,00		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	211.000,00		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.812.708,71		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00		
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			8.412.175,45
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	8.412.175,45		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>15.652.136,99</u>
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS			<u>9.546.281,49</u>
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			126.951,00
4. 4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126.951,00		
4. 4. 74. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA			2.203,62
4. 4. 74. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.203,62		

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2022/18949/18949_original.pdf


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Página 2

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.417.126,87	
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.174.672,40		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.187.454,47		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		6.105.857,50	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.105.857,50	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	6.105.857,50		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			17.998.337,95
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		17.998.337,95	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		17.998.337,95	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.998.337,95		
TOTAL				242.428.496,17


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Página 1

LeiData

Fonte	FRG.FRC.	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
01	TESOURO		129.775.000,00	123.263.467,50
	00	Recursos Ordinarios	129.775.000,00	123.263.467,50
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		47.550.897,72	47.550.897,72
	00	Recursos Ordinarios	47.550.897,72	47.550.897,72
03	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		2.950.000,00	2.150.000,00
	00	Recursos Ordinarios	2.950.000,00	2.150.000,00
04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		39.074.470,45	39.589.470,45
	00	Recursos Ordinarios	39.074.470,45	39.589.470,45
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		23.078.128,00	23.078.128,00
	00	Recursos Ordinarios	17.278.128,00	17.278.128,00
	13	Contribuicao do Salario-Educacao	5.800.000,00	5.800.000,00
07	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	4.400.000,00
	00	Recursos Ordinarios	0,00	4.400.000,00
08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.		0,00	2.396.532,50
	00	Recursos Ordinarios	0,00	2.396.532,50
TOTAL			242.428.496,17	242.428.496,17

LEGENDA

FRI: Fonte de Recurso Iduso
 FRG: Fonte de Recurso Grupo
 FRC: Fonte de Recurso Código
 DET: Fonte de Recurso Detalhamento
 STN: Fonte de Recurso STN
 VG: Vínculo Grupo
 VC: Vínculo Código


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Página 1

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	86,1194
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	49,4945	0
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,7235	0	0
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,7235	0	0	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	44,6003	0	0
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	5,8409	0	0	0
3.1.90.03	PENSÕES	1,2602	0	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,8095	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33,1721	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,1912	0	0	0
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2,079	0	0	0
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,2475	0	0	0
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	4,1706	0	0
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4,1706	0	0	0
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,0124	0
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,0124	0	0
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0124	0	0	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	36,6126	0
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0	1,1068	0	0
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	1,1068	0	0	0
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO:	0	0,9055	0	0
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,8958	0	0	0
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,0097	0	0	0
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,0319	0	0
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0319	0	0	0
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO	0	0,3273	0	0
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,3273	0	0	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	30,7711	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,2411	0	0	0
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,2091	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3,3351	0	0	0
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,0095	0	0	0
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2,6318	0	0	0
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0165	0	0	0
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,1201	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,5875	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13,0431	0	0	0
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.	0,4374	0	0	0
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7,4042	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,0712	0	0	0
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,087	0	0	0
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,5727	0	0	0
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0021	0	0	0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0025	0	0	0
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	3,47	0	0
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	3,47	0	0	0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	6,4564
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	3,9378	0
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO:	0	0,0524	0	0
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,0524	0	0	0
4.4.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO	0	0,0009	0	0
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0009	0	0	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	3,8845	0	0
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,0227	0	0	0


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Página 2

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2,9595	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,9023	0	0	0
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	2,5186	0
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	2,5186	0	0
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2,5186	0	0	0
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	7,4242
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	7,4242	0
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	7,4242	0	0
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7,4242	0	0	0
TOTAL					100,00

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Página 1

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.br/media/sapl/public/materialegislativa/2022/18949/18949_original.pdf

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS						
SUB UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.	
F.R. - C.A.								
MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	04.122.0002.2002.0000						86.500,00	
3 DESPESAS CORREN						86.500,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					86.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.000,00				
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	6.500,00				
MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	04.122.0002.2003.0000						45.000,00	
3 DESPESAS CORREN						45.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	45.000,00				
MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	04.122.0002.2004.0000						1.113.000,00	
3 DESPESAS CORREN						1.071.500,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					239.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	190.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	49.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					832.500,00			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	23.500,00				
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	11.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	70.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	720.000,00				
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	7.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						41.500,00		
4 INVESTIMENTOS					41.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	31.500,00				
CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	04.122.0002.2005.0000						121.300,00	
3 DESPESAS CORREN						68.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					68.000,00			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	68.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.300,00			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	53.300,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						400,00		
4 INVESTIMENTOS					400,00			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.74.70.00	400,00				
AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS	04.122.0011.2046.0000						500.000,00	
3 DESPESAS CORREN						500.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500.000,00			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	500.000,00				
TOTAL							1.866.200,00	

Redação Final 5/2022 Protocolo 330.800.61 Envio em 01/12/2022 13:32
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2022/18949_lorigminal.pdf

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL							
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS							
SUB UNIDADE	02	SECRETARIA							
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.	
				F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA		04.122.0002.2006.0000						1.845.500,00	
3	DESPESAS CORREN						1.845.500,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.810.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.560.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	100.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	150.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.500,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00				
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.500,00				
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	1.000,00				
TOTAL								1.845.500,00	


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS						
SUB UNIDADE	03	JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	04.122.0002.2007.0000							292.000,00
3	DESPESAS CORREN						292.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					211.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	180.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	19.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	12.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					81.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	33.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	19.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	23.000,00			
TOTAL								292.000,00

 Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/meia/public/materialegislativa/2022/18949/18949_loriginal.pdf


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL							
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS							
SUB UNIDADE	04	DEFESA CONTRA SINISTROS							
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.	
			F.R. - C.A.						
MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS		04.122.0002.2008.0000						170.000,00	
3	DESPESAS CORREN						165.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					165.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	130.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00		
4	INVESTIMENTOS					5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00				
TOTAL								170.000,00	


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS						
SUB UNIDADE	05	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO		04.124.0002.2090.0000						278.000,00
3	DESPESAS CORREN						278.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	90.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					178.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	171.000,00			
TOTAL							278.000,00	

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2022/18949/18949_original.pdf

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL							
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS							
SUB UNIDADE	06	POLO UNIVESP							
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.	
			F.R. - C.A.						
MANUTENÇÃO UNIVESP		04.122.0011.2100.0000						12.500,00	
3	DESPESAS CORREN						12.500,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00				
TOTAL								12.500,00	


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS						
SUB UNIDADE	07	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		08.244.0024.2077.0000						39.500,00
3	DESPESAS CORREN						37.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	14.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						2.500,00	
4	INVESTIMENTOS					2.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.500,00			
CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA		08.244.0024.2078.0000						4.000,00
3	DESPESAS CORREN						3.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4	INVESTIMENTOS					1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
TOTAL								43.500,00

 Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupatlistista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2022/18949/18949_original.pdf


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
SUB UNIDADE	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	04.122.0003.2012.0000							4.490.000,00
3	DESPESAS CORRENTES						4.346.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.002.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.600.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	352.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.344.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	650.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	520.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL						144.000,00	
4	INVESTIMENTOS					144.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	80.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	64.000,00			
TOTAL								4.490.000,00

 Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2022/18949/18949_original.pdf


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
SUB UNIDADE	02	DEPENDENCIAS - DEAF						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF		04.122.0003.2013.0000						96.000,00
3	3	DESPESAS CORREN					96.000,00	
	3	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	6.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	55.500,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	32.000,00			
TOTAL								96.000,00

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materiallegislativa/2022/18949/18949_original.pdf

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
SUB UNIDADE	03	FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
			F.R. - C.A.					
ILUMINAÇÃO PÚBLICA		04.122.0003.1004.0000						200.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4	INVESTIMENTOS					200.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP		04.122.0003.2014.0000						2.320.000,00
3	DESPESAS CORREN'						2.320.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.320.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	220.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	195.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.900.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	5.000,00			
TOTAL								2.520.000,00

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS						
SUB UNIDADE	02	LOGRADOUROS PÚBLICOS						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
			F.R. - C.A.					
PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS		15.451.0004.1005.0000					1.345.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT							1.345.000,00	
4 INVESTIMENTOS						1.345.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	600.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	150.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	400.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	95.000,00			
CONTROLE DE EROSÃO URBANA		15.451.0004.1006.0000					5.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT							5.000,00	
4 INVESTIMENTOS						5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	5.000,00			
REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS		15.451.0004.1008.0000					50.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT							50.000,00	
4 INVESTIMENTOS						50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	50.000,00			
TOTAL							1.400.000,00	

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materiallegislativa/2022/18949/18949_lorigminal.pdf

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS						
SUB UNIDADE	03	CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
			F.R. - C.A.					
REFORMA/AMPLIAÇÃO	CEMITÉRIO MUNICIPAL	15.452.0004.1031.0000						150.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4	INVESTIMENTOS					150.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO		15.452.0004.2019.0000						1.202.598,00
3	DESPESAS CORREN						1.087.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					893.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	798.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	75.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					194.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	95.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	85.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						115.598,00	
4	INVESTIMENTOS					115.598,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	110.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.598,00			
TOTAL							1.352.598,00	

Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
guacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2022/189949/189949_original.pdf

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS						
SUB UNIDADE	04	SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Funco
			F.R. - C.A.					
CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL		15.451.0004.2005.0000						2.500,00
3	DESPESAS CORREN						2.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.500,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	2.500,00			
MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.		15.452.0004.2105.0000						7.267.122,40
3	DESPESAS CORREN						7.247.122,40	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.877.957,15		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.290.957,15			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	87.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	500.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.369.165,25		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	745.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	14.165,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	600.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4	INVESTIMENTOS					20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS		26.782.0004.1010.0000						2.184.211,72
4	DESPESAS DE CAPIT						2.184.211,72	
4	INVESTIMENTOS					2.184.211,72		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	85.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.089.211,72			
TOTAL							9.453.834,00	


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	05	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
SUB UNIDADE	01	DIVISÃO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Funco
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL		18.542.0006.2023.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN						10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.500,00			
REFORMA/ADEQUAÇÃO DO FRIGORIFICO REGIONAL		20.605.0006.1034.0000						20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4	INVESTIMENTOS					20.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO FRIGORIFICO REGIONAL		20.605.0006.2103.0000						21.000,00
3	DESPESAS CORREN						21.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE		20.606.0006.1013.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4	INVESTIMENTOS					10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		20.606.0006.2022.0000						351.000,00
3	DESPESAS CORREN						351.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					195.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	175.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	19.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					156.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	52.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
TOTAL								412.000,00

35461

Envio em 01/12/2022 13:29:32

Por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.

ne Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021.

a versão original disponível em: <https://sap.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materiallegislativa/2022/18949/18949-original.pdf>

 original.pdf
 Contabilidade.
 Finanças
 Comissão de Orçamento,
 Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <https://sap1.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sap1/public/materialegislativa/2022/18949/18949>
 Redação Final 5/2022 Protocolo nº 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <https://sap1.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sap1/public/materialegislativa/2022/18949/18949>

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO						
SUB UNIDADE	01	MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
			F.R. - C.A.					
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0009.1015.0000							630.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						630.000,00	
4	INVESTIMENTOS					630.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	400.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	230.000,00			
MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.0009.2082.0000							2.325.000,00
3	DESPESAS CORREN						2.225.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.225.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	760.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	900.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	560.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4	INVESTIMENTOS					100.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0009.2083.0000							1.478.000,00
3	DESPESAS CORREN						1.478.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.478.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	49.300,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	250.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	300.700,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	255.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	250.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	78.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	287.000,00			
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.365.0008.1015.0000							363.646,00
4	DESPESAS DE CAPIT						363.646,00	
4	INVESTIMENTOS					363.646,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	290.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	63.646,00			
MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	12.365.0008.2082.0000							2.455.000,00
3	DESPESAS CORREN						2.255.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.255.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	580.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.050.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	620.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4	INVESTIMENTOS					200.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:22
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 13, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento e Contabilidade.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/materialegislativa/2022/18949/18949_origina1.pdf


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL							
UNIDADE	06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO							
SUB UNIDADE	01	MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO							
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.	
			F.R. - C.A.						
TOTAL							7.251.646,00		

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO						
SUB UNIDADE	02	DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		12.365.0008.2036.0000						950.000,00
3	DESPESAS CORREN						950.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					950.000,00		
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	950.000,00			
MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA		12.365.0008.2042.0000						5.384.621,90
3	DESPESAS CORREN						5.364.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.830.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	150.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.000.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	80.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	600.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					534.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	55.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	230.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	20.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						20.621,90	
4	INVESTIMENTOS					20.621,90		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.621,90			
TOTAL								6.334.621,90

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.pruguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislaiva/2022/18949/18949_loriginal.pdf

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO						
SUB UNIDADE	03	DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		12.361.0009.2036.0000						1.460.000,00
3	DESPESAS CORREN						1.460.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.460.000,00		
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	1.460.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		12.361.0009.2043.0000						7.289.912,75
3	DESPESAS CORREN						7.271.165,25	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.790.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.800.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	140.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	750.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						481.165,25	
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	120.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	34.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	280.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.665,25			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	17.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						18.747,50	
4	INVESTIMENTOS					18.747,50		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	13.747,50			
TOTAL								8.749.912,75

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:37
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2022/18949/18949_loriginal.pdf

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO						
SUB UNIDADE	04	DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		12.306.0010.2044.0000						2.728.000,00
3 DESPESAS CORREN							2.728.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						2.728.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	25.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				3.3.90.32.00	200.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				3.3.90.32.00	950.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				3.3.90.32.00	1.000.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				3.3.90.32.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	50.000,00			
TOTAL								2.728.000,00

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2022/18949/18949_original.pdf

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO						
SUB UNIDADE	06	FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA VAL.PROF.MAGIST.						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		12.361.0007.2036.0000						4.500.000,00
3	DESPESAS CORREN						4.500.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.500.000,00		
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	4.500.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%		12.361.0007.2038.0000						18.665.000,00
3	DESPESAS CORREN						18.665.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					18.665.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	165.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	15.000.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000.000,00			
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	600.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.900.000,00			
MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		12.361.0007.2039.0000						3.380.000,00
3	DESPESAS CORREN						3.380.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.380.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.900.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	450.000,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		12.365.0007.2036.0000						2.100.000,00
3	DESPESAS CORREN						2.100.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.100.000,00		
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	2.100.000,00			
MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%		12.365.0007.2040.0000						12.455.000,00
3	DESPESAS CORREN						12.455.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.455.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	505.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	450.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.500.000,00			
TOTAL							41.100.000,00	

Redação Final 5/2022 Protocolo 3561 Envio em 01/12/2022 13:29:02
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislaiva/2022/18949/18949_loriginal.pdf

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	07	DEPARTAMENTO DE CULTURA						
SUB UNIDADE	01	DIVISÃO DE CULTURA - DEC						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
			F.R. - C.A.					
AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS		13.392.0014.1019.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4	INVESTIMENTOS					5.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA		13.392.0014.2055.0000						1.106.000,00
3	DESPESAS CORREN						1.101.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					666.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	580.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	84.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					435.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	279.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	13.500,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	50.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4	INVESTIMENTOS					5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL								1.111.000,00

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2022/18949/18949_loriginal.pdf

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	08	DEPARTAMENTO DE TURISMO						
SUB UNIDADE	01	DIVISÃO DE TURISMO - DETUR						
Aplicacao Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Total Fund.
				F.R. - C.A.				
INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO			23.695.0015.1020.0000					5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4	INVESTIMENTOS					5.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	5.000,00		
INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO			23.695.0015.1021.0000					1.255.186,00
4	DESPESAS DE CAPIT						1.255.186,00	
4	INVESTIMENTOS					1.255.186,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	5.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	341.535,48		
	OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	252.014,12		
	OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	656.636,40		
ATRATIVOS TURISTICOS			23.695.0015.1022.0000					5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4	INVESTIMENTOS					5.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	5.000,00		
MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO			23.695.0015.2056.0000					385.000,00
3	DESPESAS CORREN						380.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					380.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	30.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	350.000,00		
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4	INVESTIMENTOS					5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	5.000,00		
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO			23.695.0015.2057.0000					1.435.500,00
3	DESPESAS CORREN						1.430.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.055.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	930.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.00	35.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS				3.1.91.13.00	90.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					375.500,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				3.3.90.14.00	2.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	42.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	10.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	320.000,00		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				3.3.90.93.00	1.000,00		
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4	INVESTIMENTOS					5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	5.000,00		
MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS			23.695.0015.2058.0000					410.000,00
3	DESPESAS CORREN						410.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					410.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	20.000,00		
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT				3.3.90.31.00	20.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	20.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	350.000,00		

1, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <https://sap1.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/public/materialegislativa/2022/18949/original.pdf>

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2011.

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	08	DEPARTAMENTO DE TURISMO						
SUB UNIDADE	01	DIVISÃO DE TURISMO - DETUR						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS		23.695.0015.2058.0000						410.000,00
MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO		23.695.0015.2059.0000						580.000,00
3	DESPESAS CORREN						565.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	18.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					545.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	65.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	80.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	400.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4	INVESTIMENTOS					15.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
TOTAL								4.075.686,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	08	DEPARTAMENTO DE TURISMO						
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
			F.R. - C.A.					
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		23.695.0015.2112.0000						11.000,00
3	DESPESAS CORREN						11.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL								11.000,00

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER						
SUB UNIDADE	01	DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER - DEEL						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
			F.R. - C.A.					
ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS		27.812.0016.1024.0000						557.099,50
4	DESPESAS DE CAPIT						557.099,50	
4	INVESTIMENTOS					557.099,50		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	57.099,50			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER		27.812.0016.2060.0000						1.699.872,00
3	DESPESAS CORREN						1.669.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.484.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.280.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	34.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	170.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					185.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	125.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						30.872,00	
4	INVESTIMENTOS					30.872,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.872,00			
PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS		27.812.0016.2061.0000						86.000,00
3	DESPESAS CORREN						81.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					81.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4	INVESTIMENTOS					5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER		27.812.0016.2087.0000						593.297,75
3	DESPESAS CORREN						593.297,75	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					593.297,75		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	1.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	202.297,75			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	1.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	116.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	230.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
TOTAL							2.936.269,50	

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/10/2022 13:29:32
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2022/18949/18949_original.pdf

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE						
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
F.R. - C.A.								
MANUTENÇÃO DO SAMU		04.122.0029.2031.0000						71.531,64
3	DESPESAS CORREN						71.503,03	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.386,52		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	17.762,81			
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	2.623,71			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					51.116,51		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	44.537,92			
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	6.578,59			
4	DESPESAS DE CAPIT						28,61	
4	INVESTIMENTOS					28,61		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.74.70.00	24,93			
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.74.70.00	3,68			
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		10.122.0021.1014.0000						75.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						75.000,00	
4	INVESTIMENTOS					75.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE		10.122.0021.2034.0000						42.000,00
3	DESPESAS CORREN						42.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.000,00			
SUPORTE ADMINISTRATIVO		10.122.0021.2035.0000						2.478.082,50
3	DESPESAS CORREN						2.432.082,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.023.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.800.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	60.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	163.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					409.082,50		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	108.382,50			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	700,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	130.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	130.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						46.000,00	
4	INVESTIMENTOS					46.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		10.122.0021.2036.0000						3.900.000,00

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE						
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.	
		F.R. - C.A.						
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	10.122.0021.2036.0000						3.900.000,00	
3 DESPESAS CORREN						3.900.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.900.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	3.900.000,00				
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.0021.2037.0000					7.500,00	7.500,00	7.500,00
3 DESPESAS CORREN								
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.500,00				
MAIS MÉDICOS	10.301.0028.2088.0000						110.000,00	110.000,00
3 DESPESAS CORREN						110.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	110.000,00				
PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	10.301.0028.2107.0000						8.663.000,00	8.663.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.608.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.176.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.400.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.130.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	480.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	160.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.432.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	160.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	950.500,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	50.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	17.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.800.500,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00				
PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF	10.301.0028.2108.0000						8.170.100,00	8.170.100,00
3 DESPESAS CORREN						8.146.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.892.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.800.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.222.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	120.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	750.000,00				

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
 Assinado digitalmente por [nome] conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/public/materiallegislativa/2022/18949/18949_loriginal.pdf

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE						
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
			F.R. - C.A.					
PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF		10.301.0028.2108.0000					8.170.192,60	
3	DESPESAS CORREN						8.146.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				254.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	19.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						24.192,60	
4	INVESTIMENTOS					24.192,60		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	19.192,60			
PARCEIROS DO SUS - MAC		10.302.0029.2027.0000					12.101.165,25	
3	DESPESAS CORREN						12.101.165,25	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.101.165,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	51.165,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.430.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.620.000,00			
ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE		10.302.0029.2028.0000					858.500,00	
3	DESPESAS CORREN						848.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				456.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	290.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	110.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	38.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	12.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					392.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	17.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	23.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	310.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4	INVESTIMENTOS					10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE		10.302.0029.2029.0000					1.635.000,00	
3	DESPESAS CORREN						1.635.000,00	

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sapl/public/materialegislativa/2022/18949/18949_original.pdf


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE						
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
		F.R. - C.A.					
CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA	10.302.0029.2029.0000						1.635.000,00
COMPLEXIDADE							
3 DESPESAS CORREN						1.635.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.635.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	360.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	935.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300.000,00			
AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA	10.302.0029.2030.0000						4.379.624,75
COMPLEXIDADE							
3 DESPESAS CORREN						3.757.504,75	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.890.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.650.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	230.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.867.504,75		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	39.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	610.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	915.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	208.504,75			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						622.119,25	
4 INVESTIMENTOS					622.119,25		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	121.951,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	490.168,25			
MANUTENÇÃO DO SAMU	10.302.0029.2031.0000						1.972.299,64
3 DESPESAS CORREN						1.970.454,63	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.649.178,42		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	1.436.932,45			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	212.245,97			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					321.276,21		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	279.928,60			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	41.347,61			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.775,01	
4 INVESTIMENTOS					1.775,01		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.74.70.00	1.546,57			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.74.70.00	228,44			
OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10.303.0018.2026.0000						3.284.726,25
3 DESPESAS CORREN						3.279.726,25	

 Original em 01/12/2022 13:29:32
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2022/18949/18949_original.pdf

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE						
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
				F.R. - C.A.				
OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		10.303.0018.2026.0000					3.284.726,25	
3	DESPESAS CORREN						3.279.726,25	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.135.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.020.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.500,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	113.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.144.226,25			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	400.000,00				
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1.200.000,00				
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	25.000,00				
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	30.000,00				
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	190.000,00				
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	214.226,25				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	72.000,00				
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	13.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4	INVESTIMENTOS					5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00				
AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		10.304.0030.2032.0000					629.000,00	
3	DESPESAS CORREN						619.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				536.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	470.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.500,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	65.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				82.500,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	3.500,00				
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	4.500,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	36.500,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4	INVESTIMENTOS					10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00				
AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE		10.305.0030.2033.0000					2.439.000,00	
3	DESPESAS CORREN						2.414.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.241.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.090.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	326.500,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	640.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.500,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	140.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	41.000,00				

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Em 01/12/2022 13:29:32
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <https://sapl.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sapl/public/materialegislativa/2022/18949/original.pdf>

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE						
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
			F.R. - C.A.					
AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE		10.305.0030.2033.0000						2.439.000,00
3	DESPESAS CORREN						2.414.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					173.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	6.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	49.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	31.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	36.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	27.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4	INVESTIMENTOS					25.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
TOTAL							50.816.551,88	

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL						
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
			F.R. - C.A.					
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS		08.241.0031.2067.0000						90.000,00
3	DESPESAS CORREN						79.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					79.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	14.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	32.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	
4	INVESTIMENTOS					11.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.000,00			
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		08.241.0033.2063.0000						143.720,03
3	DESPESAS CORREN						143.720,03	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					143.720,03		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	66.400,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	23.779,68			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	17.600,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	35.940,35			
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		08.243.0031.2063.0000						625.166,24
3	DESPESAS CORREN						625.166,24	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					625.166,24		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	78.750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	462.850,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	27.794,14			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	55.772,10			
CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		08.243.0031.2066.0000						1.507.900,00
3	DESPESAS CORREN						1.502.900,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.391.400,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.188.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	40.400,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	160.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					111.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	28.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	69.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2022/18949/18949_original.pdf

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL						
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
			F.R. - C.A.					
CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		08.243.0031.2066.0000						1.507.900,00
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4	INVESTIMENTOS					5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE		08.243.0031.2070.0000						196.500,00
3	DESPESAS CORREN						191.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					191.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	113.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4	INVESTIMENTOS					5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		08.243.0031.2091.0000						148.500,00
3	DESPESAS CORREN						128.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					128.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	26.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						20.500,00	
4	INVESTIMENTOS					20.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.500,00			
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		08.243.0032.2063.0000						305.440,35
3	DESPESAS CORREN						305.440,35	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					305.440,35		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	115.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	90.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	54.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	45.940,35			
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE		08.243.0032.2068.0000						51.000,00
3	DESPESAS CORREN						46.000,00	

Redação Final 5/2022 Protocolo 3546118 - Envio em 01/12/2022 13:29:32
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislaiva/2022/18949/18949_loriginal.pdf


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL						
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
			F.R. - C.A.					
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE 08.243.0032.2068.0000								
3	DESPESAS CORREN						46.000,00	51.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					46.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	13.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4	INVESTIMENTOS					5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.243.0032.2069.0000								
4	DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	1.000,00
4	INVESTIMENTOS					1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO 08.243.0032.2073.0000								
3	DESPESAS CORREN						401.000,00	408.500,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					294.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	195.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	40.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					107.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	14.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.010,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	39.990,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						7.500,00	
4	INVESTIMENTOS					7.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.500,00			
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES 08.243.0033.2063.0000								
3	DESPESAS CORREN						514.607,70	514.607,70


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL						
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
			F.R. - C.A.					
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		08.243.0033.2063.0000						514.607,70
3	DESPESAS CORREN'						514.607,70	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					514.607,70		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	125.425,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	111.035,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	108.426,18			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	60.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	109.721,52			
PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS		08.243.0034.2110.0000						94.000,00
3	DESPESAS CORREN'						94.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					88.848,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	40.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	39.800,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.148,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	6.900,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.152,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.152,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.500,00			
MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF		08.244.0034.2065.0000						90.000,00
3	DESPESAS CORREN'						36.900,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.900,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.792,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.608,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						53.100,00	
4	INVESTIMENTOS					53.100,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	53.100,00			
MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS		08.244.0034.2075.0000						24.000,00
3	DESPESAS CORREN'						14.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.500,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						9.500,00	
4	INVESTIMENTOS					9.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	9.500,00			
BENEFICIO EVENTUAL		08.244.0034.2109.0000						56.000,00
3	DESPESAS CORREN'						56.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.000,00		
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			

Final 5/2022 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
o digitalmente em 01/12/2022 13:29:32
mento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materiallegislativa/2022/18949/18949_Original.pdf

 Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 08 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2022/18949/18949_original.pdf


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL						
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.	
		F.R. - C.A.						
BENEFICIO EVENTUAL	08.244.0034.2109.0000						56.000,00	
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS	08.244.0035.1025.0000						5.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00		
4 INVESTIMENTOS					5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00				
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	08.244.0035.2036.0000						740.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						740.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					740.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	740.000,00				
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0035.2064.0000						1.582.889,00	
3 DESPESAS CORREN'						1.538.500,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.217.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.030.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	35.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	152.500,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					321.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	230.000,00				
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	47.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						44.389,00		
4 INVESTIMENTOS					44.389,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	39.389,00				
MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0035.2069.0000						4.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						4.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00				
TOTAL							6.588.223,00	

Redação Final 5/2022 Protocolo 1835461 Envio em 01/12/2022 às 13:29:32
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de maio de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap1.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/public/materialegislativa/2022/1835461_origina1.pdf

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL					
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Função
		F.R. - C.A.					
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		08.243.0031.2063.0000					12.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					11.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.50.39.00	11.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.4.50.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS		08.243.0031.2076.0000					11.500,00
CRIANÇAS E ADOLESCENTES							
3	DESPESAS CORRENTE					10.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.500,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.500,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		08.243.0032.2063.0000					13.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					12.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.50.39.00	12.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.4.50.39.00	1.000,00			
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		08.243.0033.2063.0000					16.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.50.39.00	15.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.4.50.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		08.243.0035.2093.0000					148.350,00
3	DESPESAS CORRENTE					146.350,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				123.850,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	102.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	20.350,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	1.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:30
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 13, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paruaguacupatlistas.sp.leg.br/media/sapl/public/materialeislativa/2022/18949/18949_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUACU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fundam.
TOTAL						200.850,00	

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2022/18949/18949_original.pdf

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL						
SUB UNIDADE	04	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
			F.R. - C.A.					
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		08.241.0031.2063.0000						16.000,00
3	3	DESPESAS CORREN					15.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.50.39.00	15.000,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
	4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.4.50.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		08.241.0031.2111.0000						9.000,00
3	3	DESPESAS CORREN					9.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.500,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.500,00			
TOTAL							25.000,00	

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 41

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE						
SUB UNIDADE	01	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE		04.122.0013.2052.0000						314.500,00
3	DESPESAS CORREN						287.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					187.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	160.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	26.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.500,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	70.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						27.000,00	
4	INVESTIMENTOS					27.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	22.000,00				
MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO		04.125.0013.2054.0000						531.020,00
3	DESPESAS CORREN						526.020,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					397.020,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	365.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	31.020,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					129.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	80.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	40.000,00				
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	9.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4	INVESTIMENTOS					5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00				
SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS		04.125.0013.2106.0000						361.000,00
3	DESPESAS CORREN						351.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					351.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	26.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	85.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	124.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	60.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4	INVESTIMENTOS					10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00				
MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		06.181.0013.2053.0000						918.500,00
3	DESPESAS CORREN						913.500,00	

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap1.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2022/18949/18949_original.pdf

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 42

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE						
SUB UNIDADE	01	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Funcao
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		06.181.0013.2053.0000						918.500,00
3	DESPESAS CORREN						913.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					841.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	760.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	80.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					72.500,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4	INVESTIMENTOS					5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA		06.181.0013.2095.0000						100.000,00
3	DESPESAS CORREN						100.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	99.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL		06.182.0013.2089.0000						35.000,00
3	DESPESAS CORREN						25.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4	INVESTIMENTOS					10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							2.260.020,00	0

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 06/12/2022 13:29:32
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2022/18949/18949_lorigminal.pdf

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 43

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	13	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS						
SUB UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURIDÍCOS - DEAJUR						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		02.061.0025.2079.0000						915.500,00
3	DESPESAS CORREN						913.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					768.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	650.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	45.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	73.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					145.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	130.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						2.500,00	
4	INVESTIMENTOS					2.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.500,00			
TOTAL								915.500,00

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/medida/sapl/public/materialegislativa/2022/18949/18949.pdf>

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 44

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO						
SUB UNIDADE	01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO						
Aplicacao Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Total Funct
				F.R. - C.A.				
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			04.122.0026.2036.0000					4.300.000,00
3	DESPESAS CORREN							
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						4.300.000,00	
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	4.300.000,00			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA			28.843.0026.0003.0000					6.100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						6.100.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						6.100.000,00	
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	1.700.000,00			
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	4.400.000,00			
ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA			28.843.0026.0004.0000					30.000,00
3	DESPESAS CORREN						30.000,00	
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						30.000,00	
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			28.846.0026.0001.0000					10.070.000,00
3	DESPESAS CORREN						10.070.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						10.070.000,00	
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.900.000,00			
	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	8.170.000,00			
PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS			28.846.0026.0002.0000					7.800.000,00
3	DESPESAS CORREN						7.800.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.000.000,00		
	SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	4.000.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.800.000,00		
	SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	3.800.000,00			
RESERVA DE CONTINGENCIA			99.999.0999.0999.0000					2.002.467,50
9	RESERVA DE CONTII						2.002.467,50	
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					2.002.467,50		
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	2.002.467,50			
TOTAL							30.302.467,50	

Divido em 01/12/2022 às 23:29:32
Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
https://sapl.paraguacu.sp.br/media/sap/public/materiallegislativa/2022/18949/18949_original.pdf

Redação Final 5/2022 Protocolo 354612, Arquivado em 01/12/2022 às 13:29:32
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de junho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2022/18949/18949_lorigminal.pdf

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 45

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS					
SUB UNIDADE	01	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Funct.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA		15.452.0012.2050.0000					3.021.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					3.011.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.130.000,00		
	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	200.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				881.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	429.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	450.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS		15.452.0012.2051.0000					1.740.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					1.740.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.740.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.740.000,00			
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS		15.452.0012.2098.0000					77.350,00
3	DESPESAS CORRENTE					77.350,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				77.350,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	77.350,00			
MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM		15.542.0012.2049.0000					55.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					55.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.000,00		
	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		3.3.90.39.00	40.000,00			
CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL		18.542.0012.2005.0000					381.800,00
3	DESPESAS CORRENTE					381.800,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.500,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.1.71.70.00	16.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				365.300,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.73.70.00	365.300,00			
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS		18.542.0012.2047.0000					309.807,25
3	DESPESAS CORRENTE					301.307,25	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				225.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	195.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	20.000,00			

2022 Protocolo 35561 Envio em 01/12/2022 13:29:32
ente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Contas e Contabilidade.
uma cópia da versão original disponível em: https://sap.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/Sap/public/materiale legislativa/2022/18949/18949_original.pdf

Redação Final 5/2022 Protocolo 35861 Envio em 01/12/2022 13:29:32
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, pela Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paruaguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materiale legislativa/2022/18949/18949_original.pdf

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 46

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS						
SUB UNIDADE	01	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS		18.542.0012.2047.0000						309.807,25
3	DESPESAS CORREN						301.307,25	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					76.307,25		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	44.807,25			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						8.500,00	
4	INVESTIMENTOS					8.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.500,00			
PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL		18.542.0012.2099.0000						275.000,00
3	DESPESAS CORREN						265.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	3.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					251.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	180.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4	INVESTIMENTOS					10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL		18.542.0012.2102.0000						130.000,00
3	DESPESAS CORREN						125.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					125.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	120.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4	INVESTIMENTOS					5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							5.989.957,25	

Redação Final 5/2022 Protocolo nº 4611 Envio em 01/12/2022 13:32
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Final e Contabilidade.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2022/18949/18949_original.pdf

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 47

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO						
SUB UNIDADE	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO		04.122.0002.2009.0000						306.500,00
3	DESPESAS CORREN						256.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					166.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	140.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	25.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.500,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.500,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00				
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	13.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4	INVESTIMENTOS					50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00				
MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL		04.122.0002.2010.0000						65.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						65.000,00	
4	INVESTIMENTOS					65.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.4.90.39.00	55.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00				
TOTAL								371.500,00

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2022/18949/18949_original.pdf

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 48

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	17	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
SUB UNIDADE	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	04.122.0003.2015.0000						671.299,00
3 DESPESAS CORREN						651.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					590.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	45.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	45.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					61.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	28.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.299,00	
4 INVESTIMENTOS					20.299,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.299,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL	04.122.0003.2016.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							676.299,00

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento e Contabilidade.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2022/18949/18949_loriginal.pdf

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 49

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	18	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS						
SUB UNIDADE	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS		04.122.0002.2011.0000						399.500,00
3	DESPESAS CORREN						394.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					334.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	304.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	9.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	21.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.500,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.500,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00				
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	39.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4	INVESTIMENTOS					5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00				
TOTAL								399.500,00

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO						
SUB UNIDADE	01	DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO		04.122.0005.2021.0000						566.000,00
3	DESPESAS CORREN						561.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					460.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	390.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	53.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	17.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					101.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	87.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4	INVESTIMENTOS					5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL								566.000,00

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 51

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO						
SUB UNIDADE	02	DIVISÃO DE URBANISMO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
			F.R. - C.A.					
MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		15.451.0005.1011.0000						98.659,18
4 DESPESAS DE CAPIT							98.659,18	
4 INVESTIMENTOS						98.659,18		
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	93.659,18			
MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO		15.451.0005.1028.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							5.000,00	
4 INVESTIMENTOS						5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	5.000,00			
TOTAL							103.659,18	

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 52

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO						
SUB UNIDADE	03	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAEST						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
			F.R. - C.A.					
FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA		15.451.0005.2101.0000						800.000,00
3	3	DESPESAS CORREN					675.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				675.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	280.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	390.000,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT					125.000,00	
	4	INVESTIMENTOS				125.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	110.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.000,00			
TOTAL								800.000,00

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 53

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						
UNIDADE	01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL						
SUB UNIDADE	01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL		09.272.0027.2085.0000						2.530.400,00
3	DESPESAS CORREN						2.308.400,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				762.200,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	655.200,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	52.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	55.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.546.200,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	52.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	78.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	35.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	291.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	104.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	312.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	52.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	572.000,00			
	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	50.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						222.000,00	
4	INVESTIMENTOS					222.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	222.000,00			
PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS		09.272.0027.2086.0000						21.063.200,00
3	DESPESAS CORREN						21.063.200,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				18.255.000,00			
	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			3.1.90.01.00	14.000.000,00			
	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			3.1.90.01.00	160.000,00			
	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	2.700.000,00			
	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	355.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	1.040.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.808.200,00		
	CONTRIBUIÇÕES			3.3.20.41.00	2.600.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES			3.3.20.41.00	83.200,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	125.000,00			
RESERVA DE CONTINGENCIA		99.997.0999.0999.0000						15.995.870,45
9	RESERVA DE CONTII						15.995.870,45	
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					15.995.870,45		
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	15.995.870,45			
TOTAL							39.589.470,45	

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/08/2022 13:29:32
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sapl/public/materialegislativa/2022/18949/18949_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93
Orçamento Programa - Exercício de 2023
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ENTIDADE	PREVISÃO DE REPASSE	
	A REPASSAR	A RECEBER
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU	4.808.229,57
2	CÂMARA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU PTA	4.293.229,57
3	INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	515.000,00
Totais R\$:		4.808.229,57

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Quadro 25

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER: 01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>3.998.535,85</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>2.966.338,75</u>	
3 1.90		<u>2.673.463,75</u>		
3 1.91		<u>292.875,00</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>1.032.197,10</u>	
3 3.90		<u>840.021,65</u>		
3 3.91		<u>192.175,45</u>		
4 0.00	RESERVA ORÇAMENTARIA DO RRPPS			<u>294.693,72</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>288.836,22</u>	
4 4.90		<u>288.836,22</u>		
4 6.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>5.857,50</u>	
4 6.90		<u>5.857,50</u>		
TOTAL				4.293.229,57

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Quadro 25

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>181.407.883,38</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>98.005.140,09</u>	
3 1.71		<u>1.754.064,94</u>		
3 1.90		<u>86.488.155,15</u>		
3 1.91		<u>9.762.920,00</u>		
3 2.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		<u>30.000,00</u>	
3 2.90		<u>30.000,00</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>83.372.743,29</u>	
3 3.50		<u>2.195.289,32</u>		
3 3.71		<u>77.350,00</u>		
3 3.73		<u>793.492,72</u>		
3 3.90		<u>72.136.611,25</u>		
3 3.91		<u>8.170.000,00</u>		
4 0.00	RESERVA ORÇAMENTARIA DO RRPPS			<u>15.135.445,27</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>9.035.445,27</u>	
4 4.50		<u>126.951,00</u>		
4 4.74		<u>2.203,62</u>		
4 4.90		<u>8.906.290,65</u>		
4 6.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>6.100.000,00</u>	
4 6.90		<u>6.100.000,00</u>		
9 0.00				<u>2.002.467,50</u>
9 9.00	Reserva Orçamentaria do RPPS		<u>2.002.467,50</u>	
9 9.99		<u>2.002.467,50</u>		
TOTAL				198.545.796,15

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Quadro 25

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER: 03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>23.371.600,00</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>19.017.200,00</u>	
3 1.90		<u>18.962.200,00</u>		
3 1.91		<u>55.000,00</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>4.354.400,00</u>	
3 3.20	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	<u>2.683.200,00</u>		
3 3.90		<u>1.621.200,00</u>		
3 3.91		<u>50.000,00</u>		
4 0.00	RESERVA ORÇAMENTARIA DO RRPPS			<u>222.000,00</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>222.000,00</u>	
4 4.90		<u>222.000,00</u>		
9 0.00				<u>15.995.870,45</u>
9 9.00	Reserva Orçamentaria do RPPS		<u>15.995.870,45</u>	
9 9.99		<u>15.995.870,45</u>		
			TOTAL	39.589.470,45


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

1 de 1

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$
RECEITAS CORRENTES		241.121.128,00	Legislativa		4.293.229,57
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	32.924.000,00		Judiciária		915.500,00
CONTRIBUIÇÕES	9.896.500,00		Administração		19.161.550,64
RECEITA PATRIMONIAL	15.681.000,00		Segurança Pública		1.053.500,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.440.000,00		Assistência Social		6.857.573,32
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	178.728.628,00		Previdência Social		23.593.600,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.451.000,00		Saúde		50.745.020,24
RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		18.537.970,45	Educação		66.164.180,65
RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	18.537.970,45		Cultura		1.111.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-21.170.000,00	Urbanismo		15.819.229,58
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-21.170.000,00		Gestão Ambiental		1.106.607,25
RECEITAS DE CAPITAL		3.939.397,72	Agricultura		402.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.939.397,72		Comércio e Serviços		4.086.686,00
TOTAL		242.428.496,17	Transporte		2.184.211,72
			Desporto e Lazer		2.936.269,25
			Encargos Especiais		24.000.000,00
			Reserva de Contingência		17.998.337,95
			TOTAL		242.428.496,17

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 1

**DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO,ei: 0000, Data: 27/09/2022
EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.**

(Inc.III, § 2º, Art.2º)

Programa	Obras	Outros Investimentos	Outras Despesas de Capital	Despesas Correntes	Reserva de Contingência	T o t a l
0001 PROCESSO LEGISLATIVO	210.870,00	77.966,22	5.857,50	3.998.535,85	0,00	4.293.229,57
0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	166.900,00	0,00	4.555.800,00	0,00	4.722.700,00
0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE	200.000,00	164.299,00	0,00	7.418.000,00	0,00	7.782.299,00
0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	3.639.211,72	230.598,00	0,00	8.336.622,40	0,00	12.206.432,12
0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACION	213.659,18	20.000,00	0,00	1.236.000,00	0,00	1.469.659,18
0006 DESENVOLVIMENTO RURAL	10.000,00	20.000,00	0,00	382.000,00	0,00	412.000,00
0007 APOIO EDUCACIONAL	0,00	0,00	0,00	41.100.000,00	0,00	41.100.000,00
0008 ATENÇÃO À CRIANÇA	363.646,00	220.621,90	0,00	8.569.000,00	0,00	9.153.267,90
0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	630.000,00	118.747,50	0,00	12.434.165,25	0,00	13.182.912,75
0010 COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	0,00	0,00	0,00	2.728.000,00	0,00	2.728.000,00
0011 ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	512.500,00	0,00	512.500,00
0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJ	0,00	33.500,00	0,00	5.956.457,25	0,00	5.989.957,25
0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MU	0,00	57.000,00	0,00	2.203.020,00	0,00	2.260.020,00
0014 PROMOÇÃO CULTURAL	5.000,00	5.000,00	0,00	1.101.000,00	0,00	1.111.000,00
0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	1.265.186,00	25.000,00	0,00	2.796.500,00	0,00	4.086.686,00
0016 INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA	557.099,50	35.872,00	0,00	2.343.297,75	0,00	2.936.269,25
0018 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	5.000,00	0,00	3.279.726,25	0,00	3.284.726,25
0021 GESTÃO SUS	75.000,00	46.000,00	0,00	6.381.582,50	0,00	6.502.582,50
0024 SOLIDARIEDADE SOCIAL	0,00	3.500,00	0,00	40.000,00	0,00	43.500,00
0025 ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	2.500,00	0,00	913.000,00	0,00	915.500,00
0026 ENCARGOS GERAIS	0,00	0,00	6.100.000,00	22.200.000,00	0,00	28.300.000,00
0027 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00	222.000,00	0,00	23.371.600,00	0,00	23.593.600,00
0028 ATENÇÃO BASICA	0,00	79.192,60	0,00	16.864.000,00	0,00	16.943.192,60
0029 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	633.922,87	0,00	20.384.127,66	0,00	21.018.050,53
0030 VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	35.000,00	0,00	3.033.000,00	0,00	3.068.000,00
0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	44.500,00	0,00	2.572.066,24	0,00	2.616.566,24
0032 PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDAI	0,00	14.500,00	0,00	764.440,35	0,00	778.940,35
0033 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COM	0,00	1.000,00	0,00	673.327,73	0,00	674.327,73
0034 PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	0,00	62.600,00	0,00	201.400,00	0,00	264.000,00
0035 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCI	5.000,00	46.389,00	0,00	2.428.850,00	0,00	2.480.239,00
0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	17.998.337,95	17.998.337,95
TOTAL	7.174.672,40	2.371.609,09	6.105.857,50	208.778.019,23	17.998.337,95	242.428.496,27

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 32

Página 1

Uso	Uso
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA	50.816.551,88
FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA VAL.PROF.MAGI	41.100.000,00
INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	39.589.470,45
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	30.302.467,50
SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM	9.453.834,12
DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL	8.749.912,75
MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO	7.251.646,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAF	6.588.223,32
DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL	6.334.621,90
DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMA	5.989.957,25
DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF	4.490.000,00
CÂMARA MUNICIPAL	4.293.229,57
DIVISÃO DE TURISMO - DETUR	4.075.686,00
DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER - DEEL	2.936.269,25
DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2.728.000,00
FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.520.000,00
SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESTRANS	2.260.020,00
GABINETE DO PREFEITO	1.866.200,00
SECRETARIA	1.845.500,00
LOGRADOUROS PÚBLICOS	1.400.000,00
CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS - DEAF	1.352.598,00
DIVISÃO DE CULTURA - DEC	1.111.000,00
DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DEAJUR	915.500,00
FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INF	800.000,00
DIRETORIA DO DEPARTAMENTO	676.299,00
DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	566.000,00
DIVISÃO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAF	412.000,00
DIRETORIA DO DEPARTAMENTO	399.500,00
DIRETORIA DO DEPARTAMENTO	371.500,00
JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR	292.000,00
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	278.000,00
FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTES - DEAF	200.850,00
DEFESA CONTRA SINISTROS	170.000,00
DIVISÃO DE URBANISMO	103.659,18
DEPENDENCIAS - DEAF	96.000,00
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	43.500,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93
Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Quadro 32

Página 2

FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	25.000,00
POLO UNIVESP	12.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	11.000,00
	=====
TOTAL DA DESPESA:	242.428.496,17

Redação Final 5/2022 Protocolo 35461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/paraguacupaulista/2022/18949/18949_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

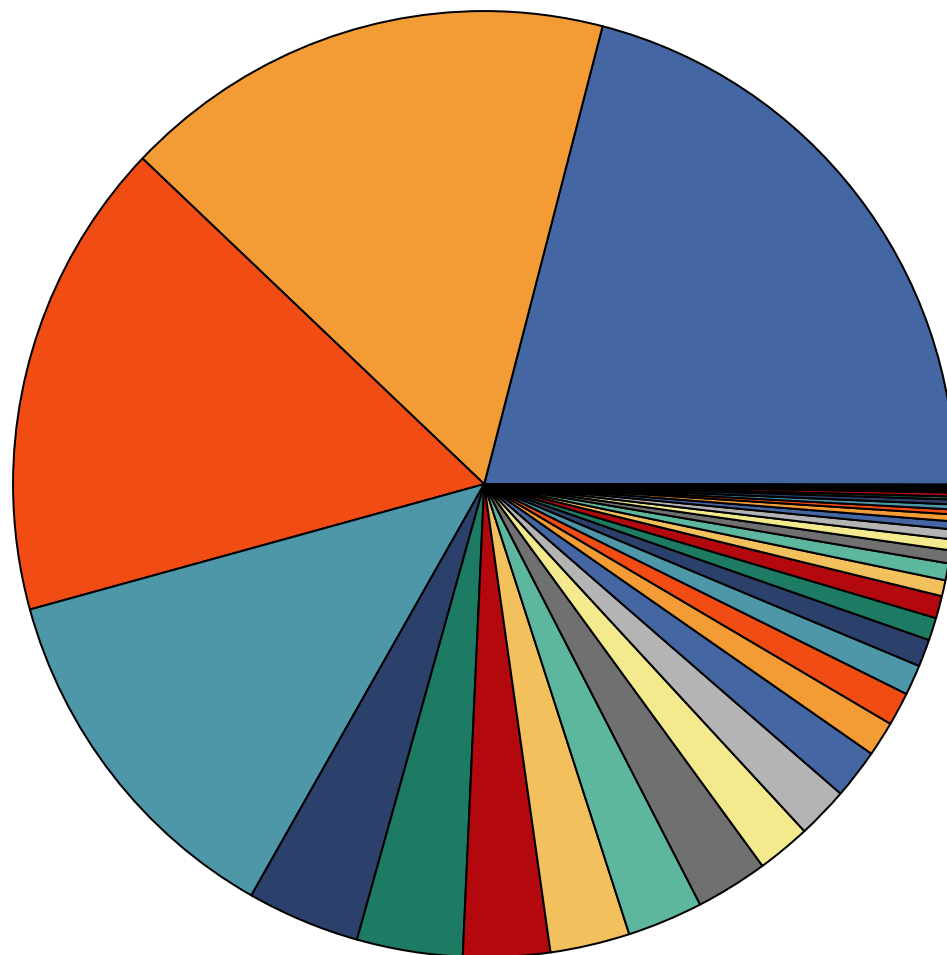
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Quadro 32

Página 3



50.816.551,88	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA
41.100.000	FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA VAL.PROF.MAGIST.
39.589.470,45	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL
30.302.467,5	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
9.453.834,12	SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM
8.749.912,75	DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL
7.251.646	MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO
6.588.223,32	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS
6.334.621,9	DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL
5.989.957,25	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE
4.490.000	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAP
4.293.229,57	CÂMARA MUNICIPAL
4.075.686	DIVISÃO DE TURISMO - DETUR
2.936.269,25	DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER - DEEL
2.728.000	DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
2.520.000	FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
2.260.020	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS
1.866.200	GABINETE DO PREFEITO
1.845.500	SECRETARIA
1.400.000	LOGRADOUROS PÚBLICOS
1.352.598	CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERARIOS
1.111.000	DIVISÃO DE CULTURA - DEC
915.500	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURIDICOS - DEAJUR
800.000	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANAMENTO AMBIENTAL DE INFRAEST
676.299	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO
566.000	DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO
412.000	DIVISÃO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA
399.500	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO
371.500	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO
292.000	JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR
278.000	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
200.850	FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
170.000	DEFESA CONTRA SINISTROS
103.659,18	DIVISÃO DE URBANISMO
96.000	DEPENDENCIAS - DEAF
43.500	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
25.000	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
12.500	POLO UNIVESP
11.000	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Redação Final 5/2022 Protocolo 32461 Envio em 01/12/2022 13:29:32
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2022
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap.paraguaçu.sp.gov.br/publicmaterial/189449_original.pdf

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Quadro 20

Página 1

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Código	Especificação	Previsão
1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	32.924.000,00
1200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	9.896.500,00
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	15.681.000,00
1600.00.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	2.440.000,00
1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	178.728.628,00
1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.451.000,00
9500.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-21.170.000,00
1215.01.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	-7.746.500,00
1321.04.0.0.0	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	-12.410.000,00
1999.03.0.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE P	-100.000,00
	TOTAL	199.694.628,00

Percentual de Gastos com Pessoal**Legislativo**

Despesa com Pessoal 2.966.338,75

Despesa Líquida: 2.966.338,75

Percentual Aplicado: 1,49 %

Executivo

Despesa com Pessoal 117.022.340,09

Deduções

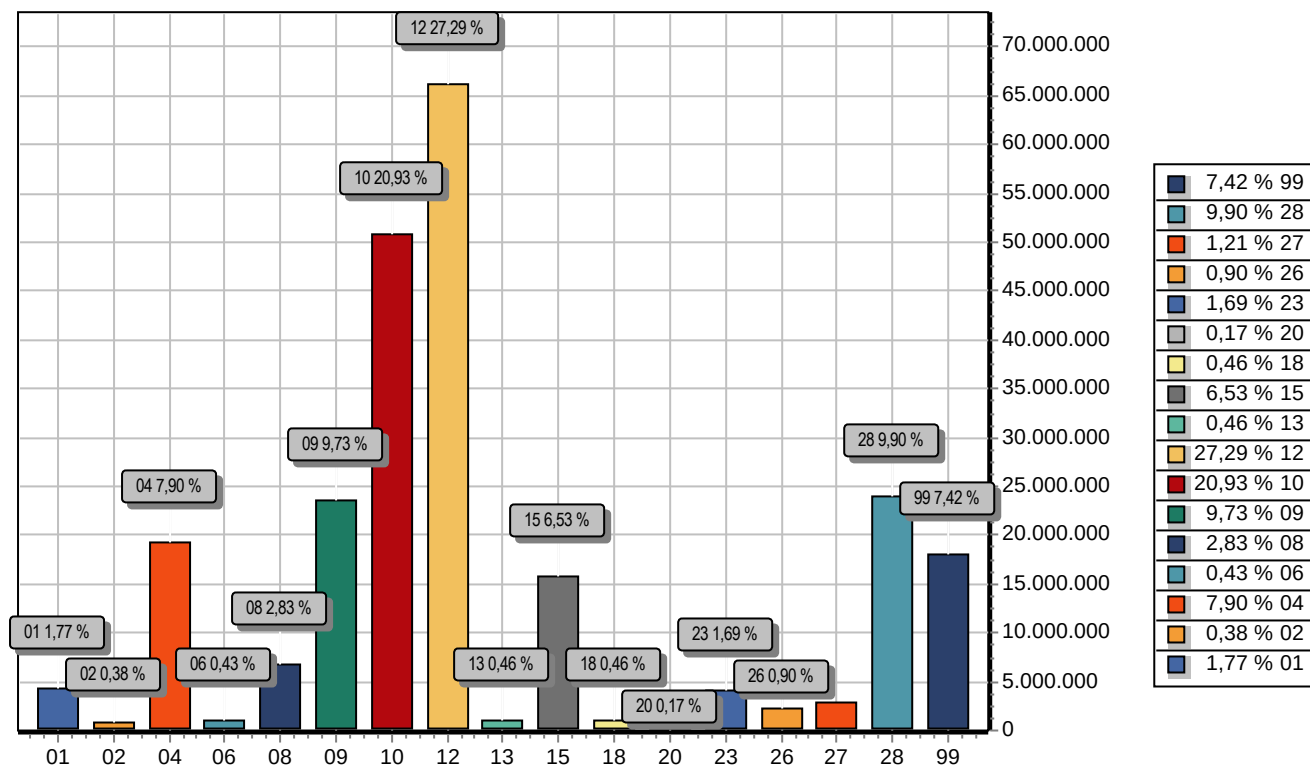
Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.01.00	NV	14.160.000,00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
3.1.90.03.00	NV	3.055.000,00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR
3.1.90.91.00	NV	1.040.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
Total Deduções		18.255.000,00	
Despesa Líquida:		98.767.340,09	
Percentual Aplicado:		49,46 %	


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO


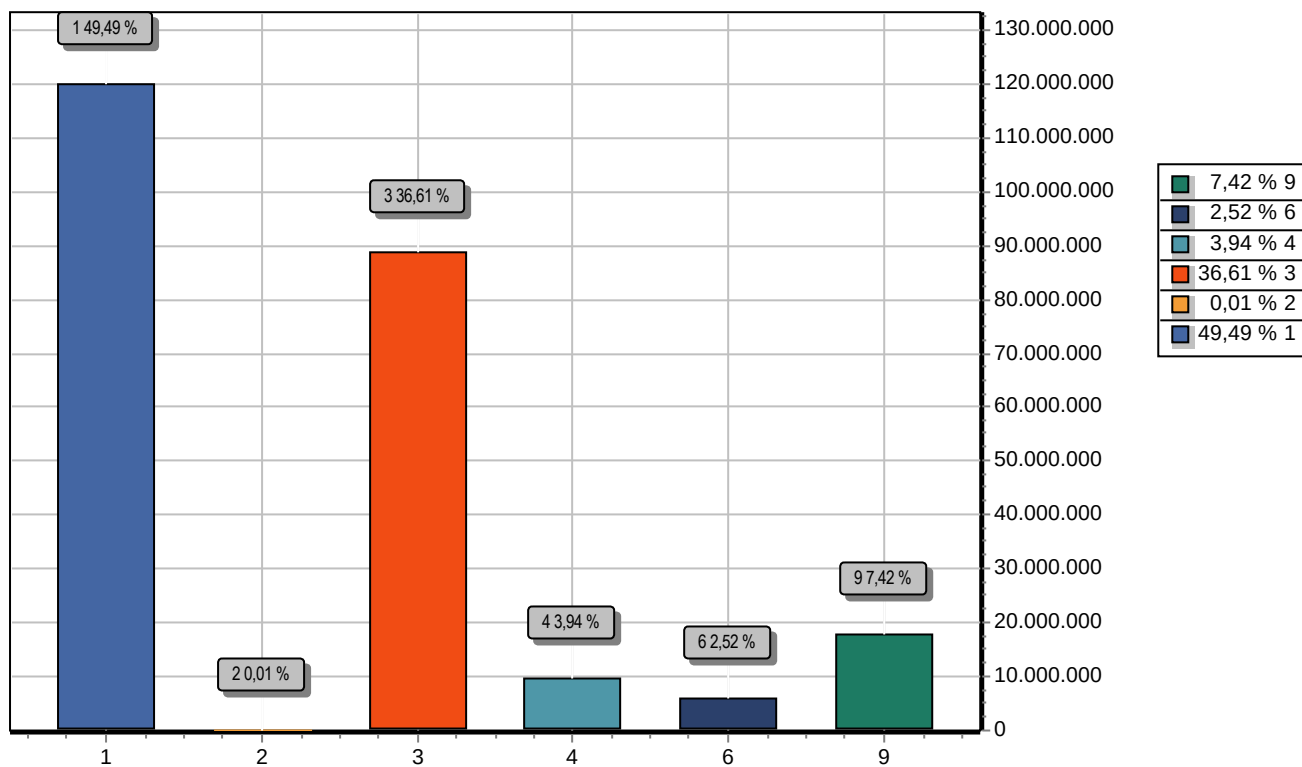
FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	4.293.229,57
02	Judiciária	915.500,00
04	Administração	19.161.550,64
06	Segurança Pública	1.053.500,00
08	Assistência Social	6.857.573,32
09	Previdência Social	23.593.600,00
10	Saúde	50.745.020,24
12	Educação	66.164.180,65
13	Cultura	1.111.000,00
15	Urbanismo	15.819.229,58
18	Gestão Ambiental	1.106.607,25
20	Agricultura	402.000,00
23	Comércio e Serviços	4.086.686,00
26	Transporte	2.184.211,72
27	Desporto e Lazer	2.936.269,25
28	Encargos Especiais	24.000.000,00
99	Reserva de Contingência	17.998.337,95
TOTAL		242.428.496,17


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

DESPESA ORÇADA POR GRUPO


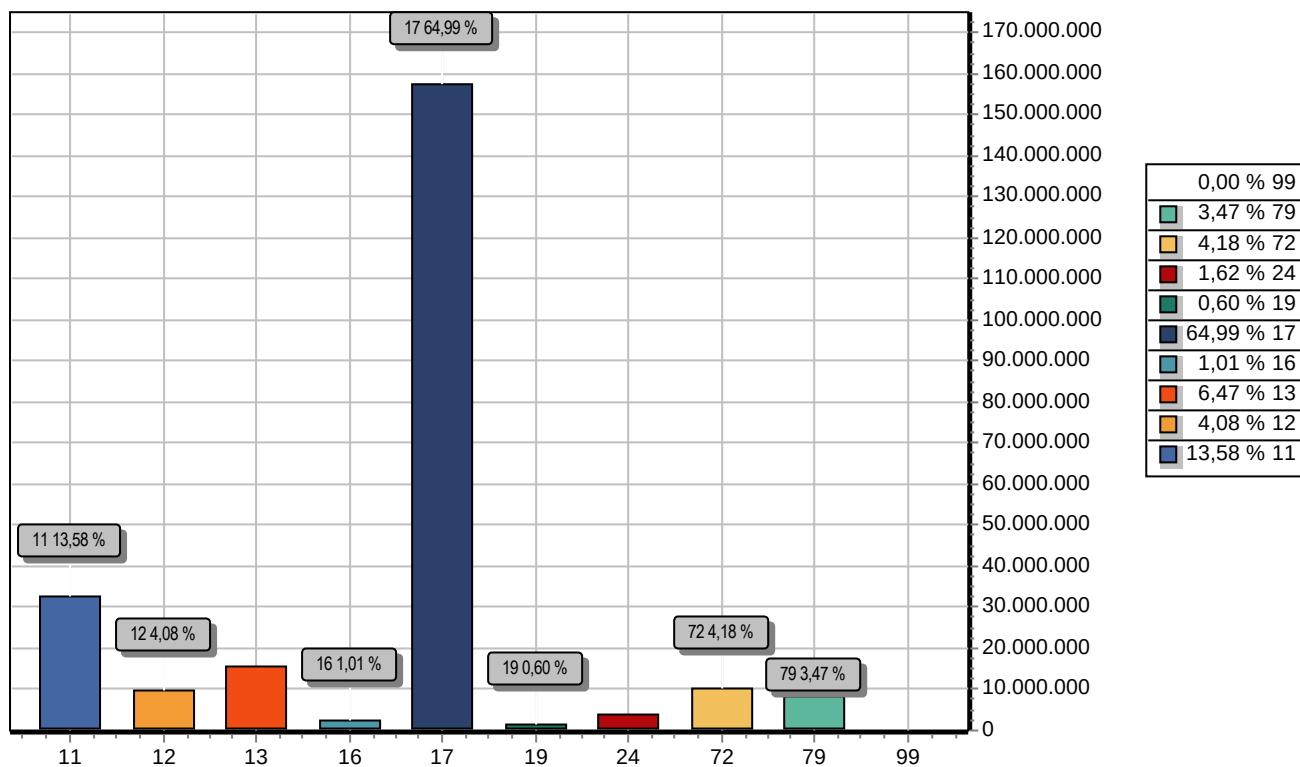
GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119.988.678,84
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.759.340,39
4	INVESTIMENTOS	9.546.281,49
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.105.857,50
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.998.337,95
TOTAL		242.428.496,17


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

RECEITA PREVISTA


CODIGO	PREVISTO
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	32.924.000,00
12 CONTRIBUIÇÕES	9.896.500,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	15.681.000,00
16 RECEITA DE SERVIÇOS	2.440.000,00
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	157.558.628,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.451.000,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.939.397,72
72 CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS	10.125.795,00
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	8.412.175,45
99 RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL	242.428.496,17



Assinado por: MARCELO
GREGORIO:27677356869,
2022.12.01 11:03:17 BRT



Assinado por: FABIO FERNANDO
SIQUEIRA DOS
SANTOS:22040058869, 2022.12.01
11:52:59 BRT



Assinado por: DANIEL RODRIGUES
FAUSTINO:42408287839,
2022.12.01 12:58:00 BRT



Ofício Nº 0295-2022 - C

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 2 de dezembro de 2022.

A

Todos os Vereadores

Senhor(a) Vereador(a),

Comunicamos a Vossa Senhoria que a pauta para a **40ª Sessão Ordinária** desta legislatura, a ser realizada na próxima **segunda-feira, dia 5 de dezembro de 2022**, está formada pelas seguintes matérias:

I - EXPEDIENTE

A) Indicações (sem necessidade de deliberação)

- De autoria do Vereador **DERLY ANTONIO DA SILVA**:

1) INDICAÇÃO Nº 340/22, que "Indica ao senhor Prefeito a revitalização e modernização do Campo de Futebol do Distrito de Sapezal";

2) INDICAÇÃO Nº 341/22, que "Indica ao senhor Prefeito a instalação de traves de gol com rede e telas de proteção, no Campo de Futebol Suíço localizado ao lado da EMEI Algodão Doce, no Conjunto Habitacional Antonio Pertinhez (Fercon)".

- De autoria da Vereadora **GRACIANE DA COSTA OLIVEIRA CRUZ**:

3) INDICAÇÃO Nº 342/22, que "Indica ao sr. Prefeito Municipal intensificar o patrulhamento da Guarda Municipal na Praça 9 de Julho, conhecida como Praça da Matriz";

4) INDICAÇÃO Nº 345/22, que "Indica ao sr. Prefeito Municipal a construção de um campo de futebol no espaço público existente no Bairro Aldo Paes Lemes, localizado na Rua José Adelino Barbosa";

5) INDICAÇÃO Nº 346/22, que "Indica ao sr. Prefeito Municipal a entrega de cestas natalinas para os colaboradores da Cooperativa COOPACAM".

- De autoria da Vereadora **DELMIRA DE MORAES JERONIMO**:

6) INDICAÇÃO Nº 343/22, que "Indica ao sr. Prefeito Municipal a revitalização da pintura dos sinais de solo na sede do Distrito de Conceição de Monte Alegre";

7) INDICAÇÃO Nº 344/22, que "Indica ao sr. Prefeito a substituição das lâmpadas queimadas na Praça da Cohab na sede do Distrito de Roseta".

- De autoria do Vereador **RICARDO RIO MENEZES VILLARINO**:

8) INDICAÇÃO Nº 347/22, que "Indica a instalação de postes de iluminação pública na Rua Maria Paula Gambier Costa, conforme especifica";

9) INDICAÇÃO Nº 348/22, que "Indica em caráter de urgência, a construção de uma valeta e/ou sarjetão para escoar as águas pluviais no final da Rua Expedicionário, no Centro";

10) INDICAÇÃO Nº 349/22, que "Indica em caráter de urgência, o reparo na sarjeta para escoar as águas pluviais na Rua Maria Paula Gambier, conforme especifica";

Pauta da 40ª SO de 05/12/2022 - 1

Plenário "Vereador Oscar Porfírio Neto"

Rua Guerino Matheus, 205 – Fone/Fax (18) 3361-1047 – CEP 19703-060 – Paraguaçu Paulista (SP)

CNPJ 51.500.619/0001-04 – Website: www.paraguacupaulista.sp.leg.br



11) INDICAÇÃO Nº 350/22, que *"Indica estudo para se avaliar a possibilidade de ser instalado um bolsão para estacionamento de motos na Avenida Brasil, conforme especifica";*

12) INDICAÇÃO Nº 351/22, que *"Indica o reparo do muro de arrimo/contenção existente na Rua Yoshihiro Hojo, na Barra Funda, ao lado da linha férrea".*

- De autoria do Vereador **MARCELO GREGORIO**:

13) INDICAÇÃO Nº 352/22, que *"Indica ao sr. Prefeito a isenção de ISS para empresas que queiram se instalar em Paraguaçu Paulista".*

B) Requerimentos – deliberação em bloco:

- De autoria da Vereadora **GRACIANE DA COSTA OLIVEIRA CRUZ**:

1) REQUERIMENTO Nº 374/22, que *"Requer ao Exmo. Prefeito Municipal informações sobre os exames disponíveis nas Unidades de Saúde de Estratégia da Família".*

- De autoria da Vereadora **DELMIRA DE MORAES JERONIMO**:

2) REQUERIMENTO Nº 375/22, que *"Requer ao sr. Prefeito Municipal informações sobre o empedramento de ruas de terra na sede do Distrito de Roseta";*

3) REQUERIMENTO Nº 377/22, que *"Requer ao sr. Prefeito Municipal informações sobre a instalação de um ecoponto para descarte de entulhos na sede do Distrito de Roseta".*

- De autoria do Vereador **MARCELO GREGORIO**:

4) REQUERIMENTO Nº 376/22, que *"Requer ao Exmo. Prefeito Municipal informações sobre a apresentação, informação e discussão de políticas públicas aos alunos de escolas municipais";*

5) REQUERIMENTO Nº 386/22, que *"Requer informações sobre a possibilidade de colocar um ônibus coletivo (circular) para rodar em Paraguaçu Paulista".*

- De autoria do Vereador **RICARDO RIO MENEZES VILLARINO**:

6) REQUERIMENTO Nº 378/22, que *"Requer ao Sr. Prefeito Municipal, informações e providência referentes aos serviços prestados ao município pela empresa Flávia L. Vieira de Oliveira – Ar Condicionado";*

7) REQUERIMENTO Nº 379/22, que *"Requer ao Sr. Prefeito Municipal, informações e providências referentes a manutenção dos equipamentos de ar-condicionado no Centro de Especialidade Médica – CEM";*

8) REQUERIMENTO Nº 380/22, que *"Requer ao Sr. Prefeito Municipal, informações e providências referentes o reparo asfáltico (tapa buraco), e a limpeza da vegetação que invade a via na Rua Manuel Ademar Cação, conforme indicação nº 260/2022";*

9) REQUERIMENTO Nº 381/22, que *"Requer ao Sr. Prefeito Municipal, informações e providências sobre a possibilidade de ser concedido o Abono – FUNDEB aos professores da rede de ensino municipal";*

10) REQUERIMENTO Nº 382/22, que *"Requer ao Sr. Prefeito Municipal, informações sobre o número da agência e da conta aberta pela Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista relativa ao Fundeb, bem como os extratos de referida conta desde sua abertura";*

11) REQUERIMENTO Nº 383/22, que *"Requer ao Sr. Prefeito Municipal, informações sobre os servidores municipais lotados no Departamento de Educação, que teve seus vencimentos custeados com recursos do Fundeb, no período de janeiro a dezembro de 2022";*



12) REQUERIMENTO Nº 385/22, que *"Requer ao Sr. Prefeito Municipal, informações e providências referentes a aquisição de material e realização da pintura da Rodoviária de nossa cidade, conforme emenda impositiva do vereador Ricardo Rio"*.

- De autoria do Vereador **DERLY ANTONIO DA SILVA**:

13) REQUERIMENTO Nº 384/22, que *"Requer ao sr. Prefeito Municipal informações sobre a revitalização e modernização do Campo de Futebol do Distrito de Sapezal"*.

C) Moção:

- De autoria do Vereador **DERLY ANTONIO DA SILVA**:

1) MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES Nº 035/22, que *"Manifesta congratulações ao professor Rodrigo Trevisan, atleta e Mestre Nacional de Xadrez, por sua trajetória de conquistas"*.

II - ORDEM DO DIA

I – Matéria em Redação Final:

1) REDAÇÃO FINAL Nº 005/22 elaborada pela COFC em face do **PROJETO DE LEI Nº 046/22**, de autoria do senhor Prefeito Municipal, que *"Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para o exercício financeiro de 2023"*, em razão das Emendas Impositivas apresentadas pelos Vereadores;

II – Matérias em discussão e votação únicas:

2) PROJETO DE LEI Nº 053/2022 de autoria do Vereador Daniel Rodrigues Faustino, que *"Assegura matrícula, na rede municipal de ensino, para o aluno portador de deficiência locomotora junto à unidade escolar mais próxima de sua residência"*;

3) PROJETO DE LEI Nº 054/2022 de autoria do Vereador Daniel Rodrigues Faustino, que *"Delibera sobre a disponibilização de brinquedos adaptados para crianças com deficiência em locais públicos no Município de Paraguaçu Paulista"*.

Informamos que os arquivos digitais de todas as matérias acima descritas foram encaminhados ao e-mail institucional de Vossa Senhoria para conhecimento e acompanhamento das deliberações durante a sessão.

Atenciosamente,

JOSÉ ROBERTO BAPTISTA JUNIOR
Presidente da Câmara Municipal



Palácio Legislativo Água Grande

Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

1310

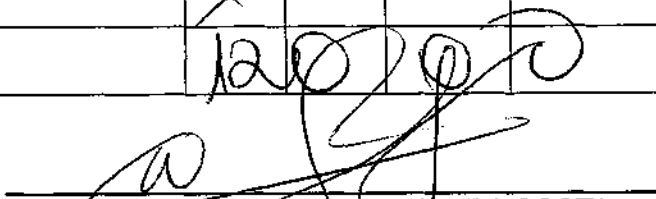
REDAÇÃO FINAL Nº 005/22
AO PROJETO DE LEI Nº 046/22

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

PROCESSO DE VOTAÇÃO: **SIMBÓLICO**
QUÓRUM PARA APROVAÇÃO: **MAIORIA SIMPLES**

40ª SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 5 DE DEZEMBRO DE 2022

	NOME DO VEREADOR	SIM	NÃO	Ausente	Abstenção
1º	FÁBIO FERNANDO SIQUEIRA DOS SANTOS	X			
2º	RICARDO RIO MENEZES VILLARINO	X			
3º	VILMA LUCILENE BERTHO ALVARES	X			
4º	PAULO ROBERTO PEREIRA	X			
5º	VANES APARECIDA PEREIRA DA COSTA	X			
6º	MARCELO GREGORIO	X			
7º	RODRIGO ALMEIDA DOMICIANO DE ANDRADE	X			
8º	DERLY ANTONIO DA SILVA	X			
9º	DANIEL RODRIGUES FAUSTINO	X			
10º	CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR	X			
11º	JOSÉ ROBERTO BAPTISTA JUNIOR			Presidindo a Sessão	
12º	GRACIANE DA COSTA OLIVEIRA CRUZ	X			
13º	DELMIRA DE MORAES JERONIMO	X			
	TOTAIS	12	0	0	0


VANES APARECIDA PEREIRA DA COSTA
1ª Secretária



TERMO DE CERTIFICAÇÃO

CERTIFICO que a Redação Final nº. 005/22 da COFC alusiva ao Projeto de Lei nº. 046/22 de autoria do sr. Prefeito Municipal, foi deliberada na pauta da Ordem do Dia da 40ª Sessão Ordinária realizada em 5 de dezembro de 2022, sendo **aprovada** por doze (12) votos favoráveis dos Vereadores, obtendo, dessa forma, o quórum de maioria simples necessário à sua aprovação.

Despacho: De ordem do Presidente da Câmara Municipal, Vereador José Roberto Baptista Junior, expedir Autógrafo para assinatura da Mesa Diretora e posterior encaminhamento ao sr. Prefeito Municipal para fins de sanção e promulgação.

Departamento Legislativo, 05 / 12 / 2022

EDINEY BUENO
Agente Administrativo

Termo de certificação
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Ediney Bueno.
Este documento é uma via autêntica, conforme estampa contida na lauda seguinte.

Assinado por: EDINEY
BUENO:33129563822, 2022.12.05
22:35:40 BRT



**Autógrafo 75/2022**

Protocolo 35493 Envio em 06/12/2022 08:23:00

AO PROJETO DE LEI Nº 046-2022**Autoria do Projeto: sr. Prefeito Municipal**

Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para o exercício financeiro de 2023.

A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA**A P R O V A:****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 2023, em R\$ 242.428.496,17 (Duzentos e quarenta e dois milhões, quatrocentos e vinte e oito mil, quatrocentos e noventa e seis reais e dezessete centavos).

CAPÍTULO II**DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL****Seção I****Da Estimativa da Receita**

Art. 2º A Receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, renda, contribuições e outras receitas correntes e de capital, nos termos da legislação vigente, e das especificações constantes no Anexo 2 da Lei Federal nº. 4.320, 17 de março de 1964, com o seguinte desdobramento:

TÍTULO	NOMENCLATURA	ADM. DIRETA (R\$)	ADM. INDIRETA (R\$)	TOTAL (R\$)
1100	Receitas Tributárias	32.924.000,00	0,00	32.924.000,00
1200	Receitas de Contribuições	2.150.000,00	7.746.500,00	9.896.500,00
1300	Receita Patrimonial	3.021.000,00	12.660.000,00	15.681.000,00
1600	Receitas de Serviços	2.440.000,00	0,00	2.440.000,00
1700	Transferências Correntes	178.728.628,00	0,00	178.728.628,00
1900	Outras Receitas Correntes	1.321.000,00	130.000,00	1.451.000,00
	DEDUÇÕES DO FUNDEB (-)	-21.170.000,00	0,00	-21.170.000,00
7200	Contribuições Sociais -Intra OFSS		10.125.795,00	10.125.795,00
7900	Outras Receitas Correntes -Intra OFSS		8.412.175,45	8.412.175,45
	Total das Receitas Correntes	199.414.628,00	39.074.470,45	238.489.098,45
2100	Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
2200	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
2400	Transferências de Capital	3.939.397,72	0,00	3.939.397,72
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	203.354.025,72	39.074.470,45	242.428.496,17



Seção II

Da Fixação da Despesa

Art. 3º A Despesa total fixada é de R\$ 242.428.496,17 (Duzentos e quarenta e dois milhões, quatrocentos e vinte e oito mil, quatrocentos e noventa e seis reais e dezessete centavos), distribuídas entre os órgãos orçamentários, conforme o art. 4º desta Lei.

Seção III

Da Distribuição da Despesa por Órgão

Art. 4º A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros Programas do Trabalho Natureza da Despesa, que apresenta o seguinte desdobramento:

01 – DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R\$)
01	Legislativa	4.293.229,57
02	Judiciária	915.500,00
04	Administração	19.161.550,64
06	Segurança Pública	1.053.500,00
08	Assistência Social	6.857.573,32
09	Previdência Social	23.593.600,00
10	Saúde	50.745.020,24
12	Educação	66.164.180,65
13	Cultura	1.111.000,00
15	Urbanismo	15.819.229,58
18	Gestão Ambiental	1.106.607,25
20	Agricultura	402.000,00
23	Comércio e Serviços	4.086.686,00
26	Transporte	2.184.211,72
27	Desporto e Lazer	2.936.269,25
28	Encargos Especiais	24.000.000,00
99	Reserva de Contingência	17.998.337,95
TOTAL		242.428.496,17

02 - DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR SUBFUNÇÃO		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R\$)
031	Ação Legislativa	4.293.229,57
061	Ação Judiciária	915.500,00
122	Administração Geral	24.494.113,14
124	Controle Interno	278.000,00
125	Normatização e Fiscalização	892.020,00
181	Policiamento	1.018.500,00
182	Defesa Civil	35.000,00
241	Assistência ao Idoso	258.720,03
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	4.053.464,29
244	Assistência Comunitária	2.545.389,00
272	Previdência do Regime Estatutário	23.593.600,00
301	Atenção Básica	16.943.192,60
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	20.946.518,89
303	Suporte Profilático e Terapêutico	3.284.726,25
304	Vigilância Sanitária	629.000,00
305	Vigilância Epidemiológica	2.439.000,00
306	Alimentação e Nutrição	2.728.000,00
361	Ensino Fundamental	39.727.912,75
365	Educação Infantil	23.708.267,90
392	Difusão Cultural	1.111.000,00
451	Infra-Estrutura Urbana	2.306.159,18



452	Serviços Urbanos	13.458.070,40
542	Controle Ambiental	1.161.607,25
605	Abastecimento	41.000,00
606	Extensão Rural	361.000,00
695	Turismo	4.086.686,00
782	Transporte Rodoviário	2.184.211,72
812	Desporto Comunitário	2.936.269,25
843	Serviço da Dívida Interna	6.130.000,00
846	Outros Encargos Especiais	17.870.000,00
997	Reserva de Contingência - RPPS	15.995.870,45
999	Reserva de Contingência	2.002.467,50
TOTAL		242.428.496,17

03 – DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO

TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R\$)
01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	14.160.000,00
03	Pensões	3.055.000,00
04	Contratação por Tempo Determinado	1.962.443,75
11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.418.607,15
13	Obrigações Patronais	12.998.563,00
14	Diárias - Pessoal Civil	584.502,50
18	Auxílio Financeiro a Estudantes	507.029,00
21	Juros Sobre a Dívida por Contrato	30.000,00
30	Material de Consumo	8.085.142,00
31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	23.000,00
32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	6.380.226,25
33	Passagens e Despesas com Locomoção	40.000,00
35	Serviços de Consultoria	291.200,00
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.424.263,07
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.974.001,69
40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - P.J	1.060.500,00
41	Contribuições	2.706.700,00
46	Auxílio Alimentação	17.950.000,00
47	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.597.000,00
48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	211.000,00
51	Obras e Instalações	7.174.672,40
52	Equipamentos e Material Permanente	2.187.454,47
70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	2.627.111,28
71	Principal da Dívida Contratual Resgatada	6.105.857,50
91	Sentenças Judiciais	8.852.708,71
92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
93	Indenização e Restituições	6.000,00
96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	600.000,00
97	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	8.412.175,45
99	Reserva de Contingência	17.998.337,95
TOTAL		242.428.496,17

04 – DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R\$)
3	Despesas Correntes	208.778.019,23
4	Despesas de Capital	15.652.138,99
9	Reserva de Contingência	17.998.337,95
TOTAL		242.428.496,17



05 - DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R\$)
Poder Legislativo		4.293.229,57
01	Câmara Municipal	4.293.229,57
Poder Executivo		198.545.796,15
02	Gabinete do Prefeito e Dependências	4.507.700,00
03	Departamento de Administração e Finanças	7.106.000,00
04	Depto. de Obras e Serviços Públicos	12.206.432,12
05	Depto. de Agricultura e Abastecimento	412.000,00
06	Departamento de Educação	66.164.180,65
07	Departamento de Cultura	1.111.000,00
08	Departamento de Turismo	4.086.686,00
09	Departamento de Esporte e Lazer	2.936.269,25
10	Departamento de Saúde	50.816.551,88
11	Departamento de Assistência Social	6.814.073,32
12	Depto. Segurança, Trânsito e Transporte	2.260.020,00
13	Depto. de Assuntos Jurídicos	915.500,00
14	Encargos Gerais do Município	30.302.467,50
15	Departamento Municipal de Meio Ambiente e Projetos Especiais	5.989.957,25
16	Departamento de Planejamento	371.500,00
17	Departamento de Indústria, Comércio e Serviços	676.299,00
18	Departamento de Recursos Humanos	399.500,00
19	Departamento de Urbanismo e Habitação	1.469.659,18
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R\$)
01	Instituto Municipal de Seguridade Social	39.589.470,45
TOTAL		242.428.496,17

Seção IV

Da Autorização para Abertura e Operações de Crédito

Art. 5º Fica o Poder Executivo, respeitadas as prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal nº. 4.320, 17 de março de 1964, e da Lei de Diretrizes Orçamentárias, autorizado a:

I - realizar operações de crédito até o limite estabelecido na legislação vigente e aplicável à espécie;

II - realizar operações de crédito por antecipação de receita, nos termos da legislação vigente;

III - abrir créditos adicionais suplementares, por anulação, superavit financeiro ou excesso de arrecadação, até o limite de 6% (seis por cento) do orçamento das despesas, nos termos da legislação vigente.

§ 1º Não onerarão o limite previsto no inciso III deste artigo, os créditos destinados a suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas a pessoal, inativos e pensionistas, dívida pública, débitos constantes e precatórios judiciais e despesas à conta de recursos vinculados.

§ 2º A autorização, conforme previsto no inciso III deste artigo, aplica-se também ao Poder Legislativo, desde que os recursos para sua abertura sejam provenientes da anulação de suas próprias dotações.



CAPÍTULO III DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - utilizar os recursos vinculados à conta Reserva de Contingência, nas situações previstas no art. 5º, inciso III, da Lei de Responsabilidade Fiscal; art. 8º, da Portaria Interministerial nº. 163, de 04 de maio de 2001; e art. 7º da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2023;

II - contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para a modernização administrativa e tributária, bem como a execução de programas de habitação e saneamento, respeitados os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, de Resoluções do Senado Federal e disposições da legislação pertinente;

III - incluir reserva específica para atendimento de programações decorrentes de emendas parlamentares individuais, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2023 e da Lei Orgânica do Município.

Art. 7º Esta lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2023.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 5 de dezembro de 2022.

JOSÉ ROBERTO BAPTISTA JUNIOR
Presidente da Câmara

MARCELO GREGORIO
Vice-Presidente

VANES APARECIDA PEREIRA DA COSTA
1ª Secretária

GRACIANE DA COSTA OLIVEIRA CRUZ
2ª Secretária

REGISTRADO em livro próprio na data supra e **PUBLICADO** por Edital afixado em lugar público de costume.

ALESSANDRO CÉSAR CUNHA
Chefe de Gabinete



ANEXOS – Projeto de Lei nº 046/2022

CERTIFICO que os Anexos do Projeto de Lei nº 046/22, que “*Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para o exercício financeiro de 2023*”, foram aprovados em conformidade com a Redação Final nº 005/22 elaborada pela COFC, os quais contam com as modificações promovidas pelas Emendas apresentadas por Vereadores (Emendas Impositivas nºs 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017 E 018/22), fazendo parte integrante deste **Autógrafo nº 075-2022**.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 5 de dezembro de 2022.

JOSÉ ROBERTO BAPTISTA JUNIOR
Presidente da Câmara

Assinado por: JOSE ROBERTO
BAPTISTA JUNIOR:29737240820,
2022.12.05 22:36:22 BRT



Assinado por: MARCELO
GREGORIO:27677356869,
2022.12.05 22:38:05 BRT



Assinado por: VANES APARECIDA
PEREIRA DA COSTA:31292006811,
2022.12.05 22:38:14 BRT



Assinado por: GRACIANE DA COSTA
OLIVEIRA CRUZ:30691917892,
2022.12.05 22:39:12 BRT



Assinado por: ALESSANDRO CESAR
CUNHA:12107503842, 2022.12.05
22:42:00 BRT





Palácio Legislativo Água Grande

Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Ofício Nº 0296_-2022

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 6 de dezembro de 2022.

A Sua Excelência o Senhor
ANTONIO TAKASHI SASADA
Prefeitura Municipal da Estância Turística de
PARAGUAÇU PAULISTA (SP)

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP
Protocolo nº 3093
Data: 06/12/2022
[Assinatura]
VISTO

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,

Encaminhamos a Vossa Excelência, para os devidos fins, os Autógrafos referentes a Projetos aprovados na 40ª Sessão Ordinária realizada em 05/12/2022, a saber:

1) AUTÓGRAFO Nº 075/22, relativo ao Projeto de Lei nº 046/22, de autoria do sr. Prefeito Municipal, que *"Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para o exercício financeiro de 2023"*;

2) AUTÓGRAFO Nº 076/22, relativo ao Projeto de Lei nº 053/22, de autoria do Vereador Daniel Rodrigues Faustino, que *"Assegura matrícula, na rede municipal de ensino, para o aluno portador de deficiência locomotora junto à unidade escolar mais próxima de sua residência"*;

3) AUTÓGRAFO Nº 077/22, relativo ao Projeto de Lei nº 054/22, de autoria do Vereador Daniel Rodrigues Faustino, que *"Delibera sobre a disponibilização de brinquedos adaptados para crianças com deficiência em locais públicos no Município de Paraguaçu Paulista"*;

4) AUTÓGRAFO Nº 078/22, relativo ao Projeto de Lei nº 063/22, de autoria do sr. Prefeito Municipal, que *"Dispõe sobre autorização para abertura de crédito suplementar ao Orçamento Programa 2022, no valor de R\$ 2.616.500,00, para atendimento do Instituto Municipal de Seguridade Social (IMSS), atividades e pagamentos das despesas que especifica"*.

Atenciosamente,

JOSÉ ROBERTO BAPTISTA JUNIOR
Presidente da Câmara Municipal



Quarta-feira, 07 de Dezembro de 2022

Ano I | Edição nº 456

Página 13 de 28

Secretaria de Gabinete-GAP

LEI Nº. 3.489, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2022

Autoria do Projeto: Sr. Prefeito

Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para o exercício financeiro de 2023.

A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

APROVA:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento Anual do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, para o exercício financeiro de 2023, em R\$ 242.428.496,17 (duzentos e quarenta e dois milhões quatrocentos e vinte e oito mil quatrocentos e noventa e seis reais e dezessete centavos).

CAPÍTULO II

DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I

Da Estimativa da Receita

Art. 2º A Receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, renda, contribuições e outras receitas correntes e de capital, nos termos da legislação vigente, e das especificações constantes no Anexo 2 da Lei Federal nº. 4.320, 17 de março de 1964, com o seguinte desdobramento:

TÍTULO	NOMENCLATURA	ADM. DIRETA (R\$)	ADM. INDIRETA (R\$)	TOTAL (R\$)
1100	Receitas Tributárias	32.924.000,00	0,00	32.924.000,00
1200	Receitas de Contribuições	2.150.000,00	7.746.500,00	9.896.500,00
1300	Receita Patrimonial	3.021.000,00	12.660.000,00	15.681.000,00
1600	Receitas de Serviços	2.440.000,00	0,00	2.440.000,00
1700	Transferências Correntes	178.728.628,00	0,00	178.728.628,00
1900	Outras Receitas Correntes	1.321.000,00	130.000,00	1.451.000,00
	DEDUÇÕES DO FUNDEB (-)	-21.170.000,00	0,00	-21.170.000,00
7200	Contribuições Sociais -Intra OFSS		10.125.795,00	10.125.795,00
7900	Outras Receitas Correntes -Intra OFSS		8.412.175,45	8.412.175,45
	Total das Receitas Correntes	199.414.628,00	39.074.470,45	238.489.098,45
2100	Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
2200	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
2400	Transferências de Capital	3.939.397,72	0,00	3.939.397,72
	Total das Receitas de Capital	3.939.397,72	0,00	3.939.397,72
	TOTAL GERAL	203.354.025,72	39.074.470,45	242.428.496,17

Seção II

Da Fixação da Despesa

Art. 3º A Despesa total fixada é de R\$ 242.428.496,17 (duzentos e quarenta e dois milhões quatrocentos e vinte e oito mil quatrocentos e noventa e seis reais e dezessete centavos), distribuídas entre os órgãos orçamentários, conforme o art. 4º desta Lei.

Seção III

Da Distribuição da Despesa por Órgão

Art. 4º A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros Programas do Trabalho Natureza da Despesa, que apresenta o seguinte desdobramento:

01 – DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R\$)
01	Legislativa	4.293.229,57
02	Judiciária	915.500,00
04	Administração	19.161.550,64
06	Segurança Pública	1.053.500,00
08	Assistência Social	6.857.573,32
09	Previdência Social	23.593.600,00
10	Saúde	50.745.020,24
12	Educação	66.164.180,65
13	Cultura	1.111.000,00
15	Urbanismo	15.819.229,58
18	Gestão Ambiental	1.106.607,25



Quarta-feira, 07 de Dezembro de 2022

Ano I | Edição nº 456

Página 14 de 28

Secretaria de Gabinete-GAP

20	Agricultura	402.000,00
23	Comércio e Serviços	4.086.686,00
26	Transporte	2.184.211,72
27	Desporto e Lazer	2.936.269,25
28	Encargos Especiais	24.000.000,00
99	Reserva de Contingência	17.998.337,95
TOTAL		242.428.496,17

02 - DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR SUBFUNÇÃO		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R\$)
031	Ação Legislativa	4.293.229,57
061	Ação Judiciária	915.500,00
122	Administração Geral	24.494.113,14
124	Controle Interno	278.000,00
125	Normatização e Fiscalização	892.020,00
181	Policimento	1.018.500,00
182	Defesa Civil	35.000,00
241	Assistência ao Idoso	258.720,03
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	4.053.464,29
244	Assistência Comunitária	2.545.389,00
272	Previdência do Regime Estatutário	23.593.600,00
301	Atenção Básica	16.943.192,60
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	20.946.518,89
303	Suporte Profilático e Terapêutico	3.284.726,25
304	Vigilância Sanitária	629.000,00
305	Vigilância Epidemiológica	2.439.000,00
306	Alimentação e Nutrição	2.728.000,00
361	Ensino Fundamental	39.727.912,75
365	Educação Infantil	23.708.267,90
392	Difusão Cultural	1.111.000,00
451	Infra-Estrutura Urbana	2.306.159,18
452	Serviços Urbanos	13.458.070,40
542	Controle Ambiental	1.161.607,25
605	Abastecimento	41.000,00
606	Extensão Rural	361.000,00
695	Turismo	4.086.686,00
782	Transporte Rodoviário	2.184.211,72
812	Desporto Comunitário	2.936.269,25
843	Serviço da Dívida Interna	6.130.000,00
846	Outros Encargos Especiais	17.870.000,00
997	Reserva de Contingência - RPPS	15.995.870,45
999	Reserva de Contingência	2.002.467,50
TOTAL		242.428.496,17

03 - DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R\$)
01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	14.160.000,00
03	Pensões	3.055.000,00
04	Contratação por Tempo Determinado	1.962.443,75
11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.418.607,15
13	Obrigações Patronais	12.998.563,00



Quarta-feira, 07 de Dezembro de 2022

Ano I | Edição nº 456

Página 15 de 28

Secretaria de Gabinete-GAP

14	Diárias - Pessoal Civil	584.502,50
18	Auxílio Financeiro a Estudantes	507.029,00
21	Juros Sobre a Dívida por Contrato	30.000,00
30	Material de Consumo	8.085.142,00
31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	23.000,00
32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	6.380.226,25
33	Passagens e Despesas com Locomoção	40.000,00
35	Serviços de Consultoria	291.200,00
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.424.263,07
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.974.001,69
40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - P.J	1.060.500,00
41	Contribuições	2.706.700,00
46	Auxílio Alimentação	17.950.000,00
47	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.597.000,00
48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	211.000,00
51	Obras e Instalações	7.174.672,40
52	Equipamentos e Material Permanente	2.187.454,47
70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	2.627.111,28
71	Principal da Dívida Contratual Resgatada	6.105.857,50
91	Sentenças Judiciais	8.852.708,71
92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
93	Indenização e Restituições	6.000,00
96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	600.000,00
97	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	8.412.175,45
99	Reserva de Contingência	17.998.337,95
TOTAL		242.428.496,17

04 – DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R\$)
3	Despesas Correntes	208.778.019,23
4	Despesas de Capital	15.652.138,99
9	Reserva de Contingência	17.998.337,95
TOTAL		242.428.496,17

05 - DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R\$)
Poder Legislativo		4.293.229,57
01	Câmara Municipal	4.293.229,57
Poder Executivo		198.545.796,15
02	Gabinete do Prefeito e Dependências	4.507.700,00
03	Departamento de Administração e Finanças	7.106.000,00
04	Depto. de Obras e Serviços Públicos	12.206.432,12
05	Depto. de Agricultura e Abastecimento	412.000,00
06	Departamento de Educação	66.164.180,65
07	Departamento de Cultura	1.111.000,00
08	Departamento de Turismo	4.086.686,00
09	Departamento de Esporte e Lazer	2.936.269,25
10	Departamento de Saúde	50.816.551,88
11	Departamento de Assistência Social	6.814.073,32
12	Depto. Segurança, Trânsito e Transporte	2.260.020,00
13	Depto. de Assuntos Jurídicos	915.500,00
14	Encargos Gerais do Município	30.302.467,50
15	Departamento Municipal de Meio Ambiente e Projetos Especiais	5.989.957,25
16	Departamento de Planejamento	371.500,00
17	Departamento de Indústria, Comércio e Serviços	676.299,00
18	Departamento de Recursos Humanos	399.500,00
19	Departamento de Urbanismo e Habitação	1.469.659,18
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R\$)
01	Instituto Municipal de Seguridade Social	39.589.470,45
TOTAL		242.428.496,17



Secretaria de Gabinete-GAP

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 10% (dez por cento) do orçamento das despesas, nos termos da legislação vigente.

§ 1º Não onerarão o limite previsto no inciso III deste artigo, os créditos destinados a suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas a pessoal, inativos e pensionistas, dívida pública, débitos constantes e precatórios judiciais e despesas à conta de recursos vinculados.

§ 2º A autorização, conforme previsto no inciso III deste artigo, aplica-se também ao Poder Legislativo, desde que os recursos para sua abertura sejam provenientes da anulação de suas próprias dotações.

CAPÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - utilizar os recursos vinculados à conta Reserva de Contingência, nas situações previstas no art. 5º, inciso III, da Lei de Responsabilidade Fiscal; art. 8º, da Portaria Interministerial nº. 163, de 04 de maio de 2001; e art. 7º da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2023;

II - contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para a modernização administrativa e tributária, bem como a execução de programas de habitação e saneamento, respeitados os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, de Resoluções do Senado Federal e disposições da legislação pertinente;

III - incluir reserva específica para atendimento de programações decorrentes de emendas parlamentares individuais, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2023 e da Lei Orgânica do Município.

Art. 7º Esta lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2023.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista-SP, 6 de dezembro de 2022.

ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN)

Prefeito

REGISTRADA nesta Secretaria em livro próprio, na data supra e PUBLICADA por Edital afixado em lugar público de costume.

LÍBIO TAIETTE JÚNIOR

Chefe de Gabinete

(Anexos estarão disponíveis no Portal da Prefeitura, na página de Legislação, no seguinte link:
<https://eparaguacu.sp.gov.br/legislacao>)